



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 28/2/2022 Modificado	al 28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,574,000.00	577,757.06	3,151,757.06	0.00	718,325.00	718,325.00	718,325.00		2,396,932.06	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,574,000.00	577,757.06	3,151,757.06	0.00	718,325.00	718,325.00	718,325.00		2,396,932.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,574,000.00	577,757.06	3,151,757.06	0.00	718,325.00	718,325.00	718,325.00		2,396,932.06	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,440,000.00	577,757.06	2,017,757.06	0.00	637,500.00	637,500.00	637,500.00		1,380,257.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,440,000.00	577,757.06	2,017,757.06	0.00	637,500.00	637,500.00	637,500.00		1,380,257.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,440,000.00	577,757.06	2,017,757.06	0.00	637,500.00	637,500.00	637,500.00		1,380,257.06	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	720,000.00	577,757.06	1,297,757.06	0.00	637,500.00	637,500.00	637,500.00	0.00	660,257.06	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		753,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		753,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		753,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	273,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		131,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		131,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		131,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIO MUNICIPAL	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,325.00	10,325.00	10,325.00		131,675.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,325.00	10,325.00	10,325.00		131,675.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,325.00	10,325.00	10,325.00		131,675.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,325.00	10,325.00	10,325.00	0.00	47,675.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	4,609,039.62	0.00	4,609,039.62	0.00	291,961.03	291,961.03	291,961.03		4,550,427.12	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,609,039.62	0.00	4,609,039.62	0.00	291,961.03	291,961.03	291,961.03		4,550,427.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,609,039.62	0.00	4,609,039.62	0.00	291,961.03	291,961.03	291,961.03		4,550,427.12	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	3,657,039.62	0.00	3,657,039.62	0.00	233,086.02	233,086.02	233,086.02		3,686,002.13	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 28/2/2022 Modificado	al 28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	3,657,039.62	0.00	3,657,039.62	0.00	233,086.02	233,086.02	233,086.02		3,686,002.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,649,000.00	0.00	1,649,000.00	0.00	72,300.25	72,300.25	72,300.25		1,842,328.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	46,350.25	46,350.25	46,350.25	0.00	209,399.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,950.00	25,950.00	25,950.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,878.53	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,029,908.08	0.00	1,029,908.08	0.00	123,382.80	123,382.80	123,382.80		902,945.28	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	81,908.08	0.00	81,908.08	0.00	53,222.32	53,222.32	53,222.32	0.00	28,685.76	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,294.00	5,294.00	5,294.00	0.00	10,706.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,780.78	6,780.78	6,780.78	0.00	93,219.22	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 28/2/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,770.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,180.70	4,180.70	4,180.70	0.00	25,819.30	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,005.00	39,005.00	39,005.00	0.00	995.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	648,131.54	0.00	648,131.54	0.00	25,802.97	25,802.97	25,802.97		622,328.57	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	125,131.54	0.00	125,131.54	0.00	25,802.97	25,802.97	25,802.97	0.00	99,328.57	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		318,400.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 28/2/2022 Modificado	al 28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONTABILIDAD	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		131,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		131,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		131,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		244,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		244,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		244,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	88,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,875.01	9,875.01	9,875.01		125,224.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,875.01	9,875.01	9,875.01		125,224.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,875.01	9,875.01	9,875.01		125,224.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,875.01	9,875.01	9,875.01	0.00	45,224.99	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		363,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		363,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		363,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	47,495.84	47,495.84	47,495.84		609,504.16	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	47,495.84	47,495.84	47,495.84		609,504.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	47,495.84	47,495.84	47,495.84		609,504.16	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		118,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		118,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		118,750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 28/2/2022 Modificado	al 28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		118,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		118,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		118,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,495.84	10,495.84	10,495.84		138,004.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,495.84	10,495.84	10,495.84		138,004.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,495.84	10,495.84	10,495.84		138,004.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	10,495.84	10,495.84	10,495.84	0.00	50,004.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD PNAE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		117,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		117,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		117,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD PDM / UAF	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		117,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		117,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		117,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	18,485.43	18,485.43	18,485.43		366,264.57	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	18,485.43	18,485.43	18,485.43		366,264.57	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 28/2/2022 Modificado	al 28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	18,485.43	18,485.43	18,485.43		366,264.57	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,341.67	9,341.67	9,341.67		118,908.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,341.67	9,341.67	9,341.67		118,908.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,341.67	9,341.67	9,341.67		118,908.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,341.67	9,341.67	9,341.67	0.00	42,908.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITARIO	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,143.76	9,143.76	9,143.76		119,106.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,143.76	9,143.76	9,143.76		119,106.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,143.76	9,143.76	9,143.76		119,106.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,143.76	9,143.76	9,143.76	0.00	43,106.24	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	8,340,074.59	1,155,514.12	9,495,588.71	0.00	1,157,078.81	1,157,078.81	1,157,078.81		8,985,828.43	0.00	0.00
01 - SALUD	1,450,000.00	300,000.00	1,750,000.00	0.00	511,352.90	511,352.90	511,352.90		1,238,717.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,050,000.00	300,000.00	1,350,000.00	0.00	511,352.90	511,352.90	511,352.90		838,717.10	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	511,352.90	511,352.90	511,352.90		788,717.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	511,352.90	511,352.90	511,352.90		788,717.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	511,352.90	511,352.90	511,352.90		788,717.10	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 28/2/2022 Modificado	al 28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/03/2022 Saldo Por Devengar	al 03/03/2022 Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	511,352.90	511,352.90	511,352.90	0.00	788,717.10	0.00	0.00
002 - GASTOS DE INSUMOS Y CONTRATACION DE PERSONAL (COVID-19)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA TAJEADA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA TAJEADA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTOS DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTOS DE CENTRO DE SALUD TABLONES ARRIBA (CERCA, MURO,TECHO,)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE BARRIO LOS MANGOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE BARRIO LOS MANGOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PARED PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE PERMUTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARED PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE PERMUTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	1,701,863.08	200,000.00	1,901,863.08	0.00	214,110.74	214,110.74	214,110.74	214,110.74		1,687,752.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	214,110.74	214,110.74	214,110.74	214,110.74		985,889.26	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	214,110.74	214,110.74	214,110.74	214,110.74		985,889.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	214,110.74	214,110.74	214,110.74	214,110.74		985,889.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	214,110.74	214,110.74	214,110.74	214,110.74		985,889.26	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	214,110.74	214,110.74	214,110.74	214,110.74	0.00	985,889.26	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CRCA PERIMETRALES EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	701,863.08	0.00	701,863.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		701,863.08	0.00	0.00



SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2022
USUARIO: B.BERRIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2022

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 9 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	701,863.08	0.00	701,863.08	0.00	0.00	0.00	0.00		701,863.08	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COLONIA SANTA ANITA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 -	101,863.08	0.00	101,863.08	0.00	0.00	0.00	0.00		101,863.08	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE EL DIVISADERO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	101,863.08	0.00	101,863.08	0.00	0.00	0.00	0.00		101,863.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	101,863.08	0.00	101,863.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,863.08	0.00	0.00
003 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS DE BARRIO LOS MANGOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO DE ESCUELA DE LA ALDEA EL DIVISADERO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2022
USUARIO: B.BERRIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2022
Hora : 10:10 a.m.
Pagina: 10 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 28/2/2022 Modificado	al 28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN EL EDIFICIO DEL CEB DE LOS ZORRILLOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR AGUA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO EN LA GARITA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO EN ALDEA LA PERMUTA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA DE TABLONES ABAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: B.BERRIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/03/2022

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 11 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA DE TABLONES ABAJO	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR VIVIENDA	1,074,258.43	100,000.00	1,174,258.43		0.00	299,991.00	299,991.00	299,991.00		943,758.89	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE: BARRIOS LOS MANGOS, GUAPINOL, CARBONAL, TIERRAS MORENAS, SAN FRANCISCO, GUASIMAL, Y AREA RURAL DE : TABLONES ARRIBA, TABLONES ABAJO, LA PERMUTA, PUEBLO NUEVO, EL ZAPOTILLO	424,258.43	100,000.00	524,258.43		0.00	299,991.00	299,991.00	299,991.00		293,758.89	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE: BARRIOS LOS MANGOS, GUAPINOL, CARBONAL, TIERRAS MORENAS, SAN FRANCISCO, GUASIMAL, Y AREA RURAL DE : TABLONES ARRIBA, TABLONES ABAJO, LA PERMUTA, PUEBLO NUEVO, EL ZAPOTILLO	424,258.43	100,000.00	524,258.43		0.00	299,991.00	299,991.00	299,991.00		293,758.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	424,258.43	100,000.00	524,258.43		0.00	299,991.00	299,991.00	299,991.00		293,758.89	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 28/2/2022 Modificado	al 28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/03/2022 Saldo Por Devengar	al 03/03/2022 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	424,258.43	100,000.00	524,258.43	0.00	299,991.00	299,991.00	299,991.00		293,758.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	149,991.00	149,991.00	149,991.00	0.00	150,009.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	224,258.43	0.00	224,258.43	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	143,749.89	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LA CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO EN EL AREA URBANA Y RURAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LA CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO EN EL AREA URBANA Y RURAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2022
USUARIO: B.BERRIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2022
Hora : 10:10 a.m.
Pagina: 13 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 28/2/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA POPULAR EN aldea los zORRILLOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA POPULAR EN ALDEA PUEBLO NUEVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA POPULAR PARA FAMILIAS DEL CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 28/2/2022 Modificado	al 28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/03/2022 Saldo Por Devengar	al 03/03/2022 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA POPULAR EN ALDEA TABLONES ABAJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	876,977.02	144,439.26	1,021,416.28	0.00	20,589.18	20,589.18	20,589.18		1,073,046.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	876,977.02	144,439.26	1,021,416.28	0.00	20,589.18	20,589.18	20,589.18		1,073,046.73	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	876,977.02	144,439.26	1,021,416.28	0.00	20,589.18	20,589.18	20,589.18		1,073,046.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	876,977.02	144,439.26	1,021,416.28	0.00	20,589.18	20,589.18	20,589.18		1,073,046.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	876,977.02	144,439.26	1,021,416.28	0.00	20,589.18	20,589.18	20,589.18		1,073,046.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	876,977.02	144,439.26	1,021,416.28	0.00	20,589.18	20,589.18	20,589.18	0.00	1,073,046.73	0.00	0.00
06 - SECTOR SANEAMIENTO	406,941.00	0.00	406,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,941.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	406,941.00	0.00	406,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,941.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA LAGUNA DE OXIDACION	406,941.00	0.00	406,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,941.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	406,941.00	0.00	406,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,941.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	406,941.00	0.00	406,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,941.00	0.00	0.00



SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2022
USUARIO: B.BERRIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2022
Hora : 10:10 a.m.
Pagina: 15 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2022	al 28/2/2022	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	406,941.00	0.00	406,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,941.00	0.00	0.00
07 - SECTOR ELECTRIFICACION	1,350,000.00	266,635.59	1,616,635.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049,953.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,317.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,317.81	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA LA TAJEADA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO LA FILIPINA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,317.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,317.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,317.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA RURAL Y URBANA	200,000.00	266,635.59	466,635.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,635.59	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 28/2/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA RURAL Y URBANA	200,000.00	266,635.59	466,635.59	0.00	0.00	0.00	0.00		466,635.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	266,635.59	466,635.59	0.00	0.00	0.00	0.00		466,635.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	266,635.59	466,635.59	0.00	0.00	0.00	0.00		466,635.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	266,635.59	316,635.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,635.59	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO EL BEJUCAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO EL BEJUCAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
08 - SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA	53,058.04	0.00	53,058.04	0.00	0.00	0.00	0.00		53,058.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	53,058.04	0.00	53,058.04	0.00	0.00	0.00	0.00		53,058.04	0.00	0.00



SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: B.BERRIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2022

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 17 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 28/2/2022 Modificado	al 28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/03/2022 Saldo Por Devengar	al 03/03/2022 Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS A AGRICULTORES Y MICRO EMPRESAS AGRICOLAS (Compra de mangueras para sistema de riego por goteo, compra de granos basicos ,silos para almacenar granos basicos,fertilizante)	53,058.04	0.00	53,058.04	0.00	0.00	0.00	0.00		53,058.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	53,058.04	0.00	53,058.04	0.00	0.00	0.00	0.00		53,058.04	0.00	0.00
50000	53,058.04	0.00	53,058.04	0.00	0.00	0.00	0.00		53,058.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	53,058.04	0.00	53,058.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,058.04	0.00	0.00
09 - ATENCION A LA MUJER	876,977.02	144,439.27	1,021,416.29	0.00	111,034.99	111,034.99	111,034.99		982,600.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	876,977.02	144,439.27	1,021,416.29	0.00	111,034.99	111,034.99	111,034.99		982,600.93	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)	175,395.41	0.00	175,395.41	0.00	0.00	0.00	0.00		175,395.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,395.41	0.00	175,395.41	0.00	0.00	0.00	0.00		175,395.41	0.00	0.00
50000	175,395.41	0.00	175,395.41	0.00	0.00	0.00	0.00		175,395.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,395.41	0.00	175,395.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,395.41	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA (30%)	263,093.10	0.00	263,093.10	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00		256,703.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	263,093.10	0.00	263,093.10	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00		256,703.10	0.00	0.00
50000	263,093.10	0.00	263,093.10	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00		256,703.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	263,093.10	0.00	263,093.10	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00	0.00	256,703.10	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)	87,697.70	0.00	87,697.70	0.00	0.00	0.00	0.00		87,697.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,697.70	0.00	87,697.70	0.00	0.00	0.00	0.00		87,697.70	0.00	0.00
50000	87,697.70	0.00	87,697.70	0.00	0.00	0.00	0.00		87,697.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 28/2/2022 Modificado	28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,697.70	0.00	87,697.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,697.70	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD (20%)	175,395.41	144,439.27	319,834.68	0.00	100,444.99	100,444.99	100,444.99		291,609.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,395.41	144,439.27	319,834.68	0.00	100,444.99	100,444.99	100,444.99		291,609.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,395.41	144,439.27	319,834.68	0.00	100,444.99	100,444.99	100,444.99		291,609.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,395.41	144,439.27	319,834.68	0.00	100,444.99	100,444.99	100,444.99	0.00	291,609.32	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION (10%)	87,697.70	0.00	87,697.70	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		83,497.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,697.70	0.00	87,697.70	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		83,497.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,697.70	0.00	87,697.70	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		83,497.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,697.70	0.00	87,697.70	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	83,497.70	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE (10%)	87,697.70	0.00	87,697.70	0.00	0.00	0.00	0.00		87,697.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,697.70	0.00	87,697.70	0.00	0.00	0.00	0.00		87,697.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,697.70	0.00	87,697.70	0.00	0.00	0.00	0.00		87,697.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,697.70	0.00	87,697.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,697.70	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,547,737.34	577,757.06	4,125,494.40	0.00	147,751.50	147,751.50	147,751.50		4,266,621.43	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,339,829.26	277,757.06	1,617,586.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,617,586.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA POLICIA NACIONAL DELEGADA EN EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: B.BERRIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/03/2022

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 19 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTOS DE PARQUES Y PLAZAS CIVICAS DEL MUNICIPIO	1,239,829.26	277,757.06		1,517,586.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,517,586.32	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA MUNICIPAL EN EL BARRIO EL CENTRO	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL EN EL BARRIO EL CENTRO	700,000.00	277,757.06		977,757.06	0.00	0.00	0.00	0.00		977,757.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	277,757.06		977,757.06	0.00	0.00	0.00	0.00		977,757.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	277,757.06		977,757.06	0.00	0.00	0.00	0.00		977,757.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	277,757.06		977,757.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,757.06	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL BOUEVARD PABLO ANTONIO COLINDRES EN EL BARRIO EL CENTRO	89,829.26	0.00		89,829.26	0.00	0.00	0.00	0.00		89,829.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,829.26	0.00		89,829.26	0.00	0.00	0.00	0.00		89,829.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	89,829.26	0.00		89,829.26	0.00	0.00	0.00	0.00		89,829.26	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 28/2/2022 Modificado	28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	39,829.26	0.00	39,829.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,829.26	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE PARQUE RECREATIVO EN ALDEA EL DIVISADERO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	345,700.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	345,700.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A PARTICULARES	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	345,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	345,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	345,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	345,700.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	142,427.50	142,427.50	142,427.50	0.00	446,451.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	142,427.50	142,427.50	142,427.50	0.00	446,451.03	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA ACTIVIDADES DE CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	142,427.50	142,427.50	142,427.50	0.00	446,451.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	142,427.50	142,427.50	142,427.50	0.00	446,451.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	142,427.50	142,427.50	142,427.50	0.00	446,451.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	142,427.50	142,427.50	142,427.50	0.00	446,451.03	0.00	0.00
04 - DEPORTE	1,207,908.08	150,000.00	1,357,908.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,908.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: B.BERRIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2022

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 21 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 28/2/2022 Modificado	al 28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/03/2022 Saldo Por Devengar	al 03/03/2022 Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL DE LOS ZORRILLOS	207,908.08	0.00	207,908.08	0.00	0.00	0.00	0.00		207,908.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	207,908.08	0.00	207,908.08	0.00	0.00	0.00	0.00		207,908.08	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL DE LOS ZORRILLOS	207,908.08	0.00	207,908.08	0.00	0.00	0.00	0.00		207,908.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	207,908.08	0.00	207,908.08	0.00	0.00	0.00	0.00		207,908.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	207,908.08	0.00	207,908.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,908.08	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CASETA GALERA Y GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL DE TABLONES ABAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETA GALERA Y GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL DE TABLONES ABAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECAL
EJERCICIO: 2022
USUARIO: B.BERRIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2022
Hora : 10:11 a.m.
Pagina: 22 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 28/2/2022 Modificado	28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO CON ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA PERMUTA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CON ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA PERMUTA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE GRADAS Y MODULOS SANITARIOS EN CAMPO DE FUTBOL DE BARRIO LOS MANGOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADAS Y MODULOS SANITARIOS EN CAMPO DE FUTBOL DE BARRIO LOS MANGOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DE TABLONES ARRIBA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DE TABLONES ARRIBA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTEC
EJERCICIO: 2022
USUARIO: B.BERRIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2022

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 23 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 28/2/2022 Modificado	al 28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/03/2022 Saldo Por Devengar	al 03/03/2022 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DE TAJEADA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DE TAJEADA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00		398,976.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00		398,976.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00		398,976.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00		398,976.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00		398,976.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	0.00	398,976.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	2,003,954.04	288,878.53	2,292,832.57	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00		2,426,351.83	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD , APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A AGRICULTORES Y MICRO EMPRESAS AGRICOLAS	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - SECTOR TURISMO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURALES ALUSIVOS AL MUNICIPIO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURALES ALUSIVOS AL MUNICIPIO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	903,954.04	188,878.53		1,092,832.57	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00		1,226,351.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	903,954.04	188,878.53		1,092,832.57	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00		1,226,351.83	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO COMUNITARIO CON LEVANTAMIENTO CATASTRAL	903,954.04	188,878.53		1,092,832.57	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00		1,226,351.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	903,954.04	188,878.53		1,092,832.57	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00		1,226,351.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	903,954.04	188,878.53		1,092,832.57	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00		1,226,351.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	653,954.04	188,878.53		842,832.57	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	0.00	976,351.83	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,950,000.00	163,878.53		2,113,878.53	0.00	875,672.56	875,672.56	875,672.56		2,128,942.79	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,950,000.00	163,878.53		2,113,878.53	0.00	875,672.56	875,672.56	875,672.56		2,128,942.79	0.00	0.00
001 - SECTOR RED VIAL	1,950,000.00	163,878.53		2,113,878.53	0.00	875,672.56	875,672.56	875,672.56		2,128,942.79	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTOS Y APERTURAS DE CARRETERA ALDEA EL CERRO	180,000.00	50,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	50,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	50,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	50,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 28/2/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y APERTURA DE CARRETERA DE ALDEA LA PERMUTA	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA ALDEA LA TAJEADA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA ALDEA EL PUENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COLONIA SANTA ANITA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 28/2/2022 Modificado	al 28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/03/2022 Saldo Por Devengar	al 03/03/2022 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA RESIDENCIAL VILLAS EL DORADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	129,375.00	129,375.00	129,375.00		165,064.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	129,375.00	129,375.00	129,375.00		165,064.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	129,375.00	129,375.00	129,375.00		165,064.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	129,375.00	129,375.00	129,375.00	0.00	65,064.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA LOS ZORRILLOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 28/2/2022 Modificado	28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - MEJORAMINTO DE CARRETERA BARRIO LOS MANGOS, EL GUASIMAL,SAN ANTONIO,EL MILAGRO,SAN FRANCISCO, EL CARBONAL,EL GUAPINOL,EL CENTRO,TIERRAS MOERNAS,COL. SANTA ROSA,COL. MELITZA HERNANDEZ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA PUEBLO NUEVO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL RELLENO SANITARIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2022	al 28/2/2022	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA COLONIA MANUEL FERNANDEZ		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA COLONIA NAJAR		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA TABLONES ARRIBA		50,000.00	63,878.53	113,878.53	0.00	746,297.56	746,297.56	746,297.56	746,297.56	746,297.56	0.00	113,878.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	63,878.53	113,878.53	0.00	746,297.56	746,297.56	746,297.56	746,297.56	746,297.56	0.00	113,878.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	63,878.53	113,878.53	0.00	746,297.56	746,297.56	746,297.56	746,297.56	746,297.56	0.00	113,878.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	63,878.53	113,878.53	0.00	746,297.56	746,297.56	746,297.56	746,297.56	746,297.56	0.00	113,878.53	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE PASAMANOS EN CAJA PUENTE DE TABLONES ARRIBA		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 28/2/2022 Modificado	al 28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/03/2022 Saldo Por Devengar	al 03/03/2022 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
15 - BIENES MUNICIPALES	892,514.64	65,000.00	957,514.64	0.00	22,139.98	22,139.98	22,139.98		935,374.66	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	892,514.64	65,000.00	957,514.64	0.00	22,139.98	22,139.98	22,139.98		935,374.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	422,514.64	45,000.00	467,514.64	0.00	22,139.98	22,139.98	22,139.98		445,374.66	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	172,514.64	45,000.00	217,514.64	0.00	22,139.98	22,139.98	22,139.98		195,374.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,514.64	45,000.00	217,514.64	0.00	22,139.98	22,139.98	22,139.98		195,374.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	172,514.64	45,000.00	217,514.64	0.00	22,139.98	22,139.98	22,139.98		195,374.66	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	72,514.64	45,000.00	117,514.64	0.00	22,139.98	22,139.98	22,139.98	0.00	95,374.66	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE MAQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CENTRO COMUNAL DE TABLONES ARRIBA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE TERRENO PARA RNP Y JUZGADO DE PAZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 28/2/2022 Modificado	28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CENTRO COMUNAL DE LA TAJEADA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CENTRO COMUNAL DE LA TAJEADA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTOS DE CENTROS COMUNALES EN EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE CENTRO COMUNAL DE PUEBLO NUEVO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE CENTRO COMUNAL DE CASERIO LAS FILIPINAS (TECHO)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2022	al 28/2/2022	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CENTRO COMUNAL DEL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
16 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	461,439.40	60,000.00	521,439.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,439.40	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	461,439.40	60,000.00	521,439.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,439.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	461,439.40	60,000.00	521,439.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,439.40	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	175,395.40	0.00	175,395.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,395.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,395.40	0.00	175,395.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,395.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,395.40	0.00	175,395.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,395.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,395.40	0.00	175,395.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,395.40	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	33,044.00	0.00	33,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,044.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,044.00	0.00	33,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,044.00	0.00	0.00



SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: B.BERRIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2022

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 32 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 28/2/2022 Modificado	al 28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/03/2022 Saldo Por Devengar	al 03/03/2022 Saldo Por Pagar
50000	33,044.00	0.00	33,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,044.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,044.00	0.00	33,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,044.00	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD MAMBOCAURE	253,000.00	60,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	253,000.00	60,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,000.00	0.00	0.00
50000	253,000.00	60,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,000.00	60,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	25,449,759.63	2,888,785.30	28,338,544.93	0.00	3,289,830.15	3,289,830.15	3,289,830.15	0.00	27,187,686.45	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2022

Fecha Final: 28/2/2022

Ejercicio: 2022

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezAth86pbl31rLGTaUwhJFWuowYJB1rBmJKgXvaU58c+MB1Hk8gB83VGGAKVOcuc/rHqpQ4kkcWM9UH5ntFpPvmNuhfoy0jz+P6ErMPj5Ia+Obf7IW1/0h2QbQ7cyCJuhjEPsxbolsaPuTRXRunuAbV++Y3Adsk+0sJBmH8q+xp0tHQ5Lp6C
XhLpLra+zys/KN7C+z+Z5jdD2/VOc1ZHRgEAfmP9LI8ZgEz0u0dr+aNvPAKOqM2yR/