



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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,449,130.40	0.00	1,449,130.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,130.40	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,449,130.40	0.00	1,449,130.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,130.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,449,130.40	0.00	1,449,130.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,130.40	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	606,000.00	0.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	606,000.00	0.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - Auditoria Interna	138,065.20	0.00	138,065.20	0.00	0.00	0.00	0.00		138,065.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,065.20	0.00	138,065.20	0.00	0.00	0.00	0.00		138,065.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,065.20	0.00	138,065.20	0.00	0.00	0.00	0.00		138,065.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,341.60	0.00	118,341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,341.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,861.80	0.00	9,861.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,861.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,861.80	0.00	9,861.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,861.80	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal	145,065.20	0.00	145,065.20	0.00	0.00	0.00	0.00		145,065.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	145,065.20	0.00	145,065.20	0.00	0.00	0.00	0.00		145,065.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,065.20	0.00	145,065.20	0.00	0.00	0.00	0.00		145,065.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,341.60	0.00	124,341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,341.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,361.80	0.00	10,361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,361.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,361.80	0.00	10,361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,361.80	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,783,745.49	0.00	1,783,745.49	4,580.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00		1,670,686.79	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,783,745.49	0.00	1,783,745.49	4,580.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00		1,670,686.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,783,745.49	0.00	1,783,745.49	4,580.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00		1,670,686.79	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 17/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Tesorería Municipal	1,170,451.97	0.00	1,170,451.97	4,580.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00		1,057,393.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,170,451.97	0.00	1,170,451.97	4,580.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00		1,057,393.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	460,587.07	0.00	460,587.07	0.00	0.00	0.00	0.00		454,587.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,341.60	0.00	124,341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,341.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,361.80	0.00	10,361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,361.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,361.80	0.00	10,361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,361.80	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	21,625.88	0.00	21,625.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,625.88	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	19,723.68	0.00	19,723.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,723.68	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	124,172.31	0.00	124,172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,172.31	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	555,786.24	0.00	555,786.24	0.00	2,754.00	2,754.00	2,754.00		493,797.24	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,286.24	0.00	7,286.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,286.24	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,005.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,754.00	2,754.00	2,754.00	0.00	7,246.00	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 17/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	114,078.66	0.00	114,078.66	4,580.00	2,526.00	2,526.00	2,526.00		69,008.96	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	635.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	21,015.47	0.00	21,015.47	1,100.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	0.00	415.47	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	7,587.63	0.00	7,587.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,384.63	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,751.56	0.00	10,751.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,751.56	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	24,248.44	0.00	24,248.44	300.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,594.44	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,475.56	0.00	8,475.56	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365.86	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	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 15-013-01 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 - Administración Tributaria	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00		132,614.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00		132,614.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00		132,614.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,669.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
004 - Administracion Catastral	333,679.36	0.00	333,679.36	0.00	0.00	0.00	0.00		333,679.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	333,679.36	0.00	333,679.36	0.00	0.00	0.00	0.00		333,679.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	333,679.36	0.00	333,679.36	0.00	0.00	0.00	0.00		333,679.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	286,010.88	0.00	286,010.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,010.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,834.24	0.00	23,834.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,834.24	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,834.24	0.00	23,834.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,834.24	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,386,043.68	0.00	1,386,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,386,043.68	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,386,043.68	0.00	1,386,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,386,043.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,386,043.68	0.00	1,386,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,386,043.68	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	265,228.32	0.00	265,228.32	0.00	0.00	0.00	0.00		265,228.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	265,228.32	0.00	265,228.32	0.00	0.00	0.00	0.00		265,228.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	265,228.32	0.00	265,228.32	0.00	0.00	0.00	0.00		265,228.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	227,338.56	0.00	227,338.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,338.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	18,944.88	0.00	18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,944.88	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	18,944.88	0.00	18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,944.88	0.00	0.00
002 - Oficina de la Mujer	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00		132,614.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00		132,614.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00		132,614.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,669.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
003 - Niñez y Juventud	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00		132,614.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00		132,614.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00		132,614.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,669.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
004 - Oficina de Transparencia	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00		132,614.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00		132,614.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00		132,614.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,669.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
005 - Unidad Técnica Municipal	284,679.36	0.00	284,679.36	0.00	0.00	0.00	0.00		284,679.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	284,679.36	0.00	284,679.36	0.00	0.00	0.00	0.00		284,679.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	284,679.36	0.00	284,679.36	0.00	0.00	0.00	0.00		284,679.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	118,140.92	0.00	118,140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,140.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	125,869.96	0.00	125,869.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,869.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	20,334.24	0.00	20,334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,334.24	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 al 17/03/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	20,334.24	0.00		20,334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,334.24	0.00	0.00
006 - Protección de Recursos Naturales	305,679.36	0.00		305,679.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,679.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	305,679.36	0.00		305,679.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,679.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	305,679.36	0.00		305,679.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,679.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	262,010.88	0.00		262,010.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,010.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	21,834.24	0.00		21,834.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,834.24	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	21,834.24	0.00		21,834.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,834.24	0.00	0.00
007 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario	132,614.16	0.00		132,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,614.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,614.16	0.00		132,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,614.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00		132,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,614.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00		113,669.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,669.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00		9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00		9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,671,817.34	0.00		6,671,817.34	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00	6,614,139.34	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,149,668.63	0.00		1,149,668.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,668.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	589,668.63	0.00		589,668.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,668.63	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educación	429,668.63	0.00		429,668.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,668.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	429,668.63	0.00		429,668.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,668.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	429,668.63	0.00		429,668.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,668.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	383,486.09	0.00		383,486.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,486.09	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	46,182.54	0.00		46,182.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,182.54	0.00	0.00
002 - Mobiliario	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
Educacional centros escolares de Ojos de Agua												
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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
003 - Mobiliario Instituto Ing. "Rodimiro Diaz Zelaya"	80,000.00	0.00		80,000.00	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		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cercas a Centros Educativos del Municipio de Ojos de Agua	145,000.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cerca perimetral y construccion de Modulo Sanitario Escuela "Ignacio Paz", La Florida	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
002 - Mejoramiento de Cerca Perimetral C.E.B. "Perfecto H. Bobadilla" La Candelaria	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Cerca Perimetral y Pintura de la Escuela "Ramon Ortega" La Balastrea	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Cerca Perimetral y de Techo Escuela "Lempira" Comunidad El Encanto	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Modulo Sanitario en Centros Escolares de Ojos de Agua	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
001 - Mejoramiento de Modulo Sanitario Escuela "Ramon Rosa" El Robledal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Modulo Sanitario y Mejoramiento de CCEPREB y escuela "Reinaldo Salinas" Buenos Aires 2	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Techo en Centros Educativos	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



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 17/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Techo de bodega y Repello de Pared Escuela "Juan Salazar" La Union	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
002 - Mejoramiento de Techo comunidad "Dionisio de Herrera" La Aguja	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	30,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramientos en Centros Educactivos de Ojos de Agua	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del CCEPREB "Mundo Infantil" El Pacayal	80,000.00	0.00	80,000.00	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		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		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento al sistema electrico de Escuelas y Colegios de Ojos de Agua	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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
003 - Mejoramiento de CEPB "Paz y Amor "de Los Dos Rios	80,000.00	0.00	80,000.00		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		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		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Centro Basico "Jose Santos Chocano" Los Anises	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 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
005 - Construcción de Pila y Mejoramiento de baño Escuela "Froylan Turcios" El Naranjal	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,103,486.09	0.00	1,103,486.09		0.00	0.00	0.00	0.00		1,069,371.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	684,261.85	0.00	684,261.85		0.00	0.00	0.00	0.00		650,146.85	0.00	0.00
001 - Subsidio a Salud	344,149.00	0.00	344,149.00		0.00	0.00	0.00	0.00		310,034.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	344,149.00	0.00	344,149.00		0.00	0.00	0.00	0.00		310,034.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	344,149.00	0.00	344,149.00		0.00	0.00	0.00	0.00		310,034.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	344,149.00	0.00	344,149.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,034.00	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 17/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mobiliario para centro de Salud de Ojos de Agua (Piezas de Odontología, Rotulo)	60,112.85	0.00	60,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00		60,112.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,112.85	0.00	60,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00		60,112.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,112.85	0.00	60,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00		60,112.85	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	60,112.85	0.00	60,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,112.85	0.00	0.00
003 - Fondo de Emergencia Municipal	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Compra de fuentes de Aguas para abastecimiento de Agua Potable de comunidades de El Encanto, Pinabetosa, La Unión y los Guineos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a Edificios de Centros de Salud Ojos de Agua	419,224.24	0.00	419,224.24	0.00	0.00	0.00	0.00		419,224.24	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del edificio del Centro de Salud San Rafael (cielo falso, cerca y puerta)	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
002 - Mejoramiento del edificio del Centro de Salud en Campo Dos (puerta y cerca)	71,000.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,000.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	71,000.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,000.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Centro de Salud Casco Urbano	248,224.24	0.00		248,224.24	0.00	0.00	0.00	0.00		248,224.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	248,224.24	0.00		248,224.24	0.00	0.00	0.00	0.00		248,224.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	248,224.24	0.00		248,224.24	0.00	0.00	0.00	0.00		248,224.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	248,224.24	0.00		248,224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,224.24	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	157,640.87	0.00		157,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00		151,040.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	157,640.87	0.00		157,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00		151,040.87	0.00	0.00
001 - Niñez y Adolescencia	157,640.87	0.00		157,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00		151,040.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,640.87	0.00		157,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00		151,040.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,640.87	0.00		157,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00		151,040.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,640.87	0.00		157,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,040.87	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	788,204.35	0.00		788,204.35	0.00	250.00	250.00	250.00		780,324.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	788,204.35	0.00		788,204.35	0.00	250.00	250.00	250.00		780,324.35	0.00	0.00
001 - Eje Prevención contra Violencia (Construcción de Centro de Salud y Capacitación Los Anises)	157,640.87	0.00		157,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00		157,640.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,640.87	0.00		157,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00		157,640.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,640.87	0.00		157,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00		157,640.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,640.87	0.00		157,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,640.87	0.00	0.00
002 - Eje de Economía	236,461.32	0.00		236,461.32	0.00	0.00	0.00	0.00		235,961.32	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 17/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	236,461.32	0.00	236,461.32	0.00	0.00	0.00	0.00		235,961.32	0.00	0.00
50000	236,461.32	0.00	236,461.32	0.00	0.00	0.00	0.00		235,961.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,461.32	0.00	236,461.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,961.32	0.00	0.00
003 - Eje de Participación Social y Política	78,820.43	0.00	78,820.43	0.00	250.00	250.00	250.00		76,220.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	78,820.43	0.00	78,820.43	0.00	250.00	250.00	250.00		76,220.43	0.00	0.00
50000	78,820.43	0.00	78,820.43	0.00	250.00	250.00	250.00		76,220.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,820.43	0.00	78,820.43	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	76,220.43	0.00	0.00
004 - Eje de Salud, (Construcción de Centro de Salud y Capacitación Los Anises)	157,640.87	0.00	157,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00		152,860.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,640.87	0.00	157,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00		152,860.87	0.00	0.00
50000	157,640.87	0.00	157,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00		152,860.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,640.87	0.00	157,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,860.87	0.00	0.00
005 - Eje de Educación	78,820.43	0.00	78,820.43	0.00	0.00	0.00	0.00		78,820.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	78,820.43	0.00	78,820.43	0.00	0.00	0.00	0.00		78,820.43	0.00	0.00
50000	78,820.43	0.00	78,820.43	0.00	0.00	0.00	0.00		78,820.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,820.43	0.00	78,820.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,820.43	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente	78,820.43	0.00	78,820.43	0.00	0.00	0.00	0.00		78,820.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	78,820.43	0.00	78,820.43	0.00	0.00	0.00	0.00		78,820.43	0.00	0.00
50000	78,820.43	0.00	78,820.43	0.00	0.00	0.00	0.00		78,820.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,820.43	0.00	78,820.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,820.43	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,103,486.09	0.00	1,103,486.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,408.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	45,564.25	0.00	45,564.25	0.00	0.00	0.00	0.00		43,486.25	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	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a comunidades de Ojos de Agua	45,564.25	0.00	45,564.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			43,486.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,564.25	0.00	45,564.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			43,486.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,564.25	0.00	45,564.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			43,486.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,564.25	0.00	45,564.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		43,486.25	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyectos de Agua en el Municipio	1,017,921.84	0.00	1,017,921.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,017,921.84	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,017,921.84	0.00	1,017,921.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,017,921.84	0.00	0.00
001 - Construcción del proyecto de agua en Aldea San Rafael	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de proyecto de agua de Aldea El Portillo Grande	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de proyecto de agua en Aldea Lagunetas	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de proyecto de agua Agua Aldea Agua Blanca	217,921.84	0.00	217,921.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			217,921.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	217,921.84	0.00	217,921.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			217,921.84	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 17/03/2022 Saldo Por Devengar	al 17/03/2022 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	217,921.84	0.00	217,921.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,921.84	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del proyecto de agua del Casco Urbano Ojos de Agua	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del proyecto de agua del Casco Urbano Ojos de Agua	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACIÓN	1,108,204.35	0.00	1,108,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,108,204.35	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Electrificación en Aldeas del Municipio	908,204.35	0.00	908,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00		908,204.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	908,204.35	0.00	908,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00		908,204.35	0.00	0.00
001 - Ampliación de electrificación de Colonia Brisas del Humuya, Ojos de Agua	378,204.35	0.00	378,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00		378,204.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	378,204.35	0.00	378,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00		378,204.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	308,204.35	0.00	308,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,204.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Electrificación devengados y no pagados de años anteriores	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 5 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
47210 15-013-01 20 5 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



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 17/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción del proyecto de electrificación Barrio Buenas Vista El Hielo	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras de Alumbrado Público a Comunidades de Ojos de Agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de Alumbrado Público a Comunidades de Ojos de Agua	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	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	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
07 - MEJORAS DE VIVIENDAS	472,922.61	0.00	472,922.61	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00		465,917.61	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en todo el Municipio	472,922.61	0.00	472,922.61	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00		465,917.61	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas En Todo El Municipio	472,922.61	0.00	472,922.61	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00		465,917.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	472,922.61	0.00	472,922.61	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00		465,917.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	472,922.61	0.00	472,922.61	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00		465,917.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	472,922.61	0.00	472,922.61	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	465,917.61	0.00	0.00
08 - EMERGENCIA MUNICIPAL COVID 19	788,204.35	0.00	788,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00		788,204.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	788,204.35	0.00	788,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00		788,204.35	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 17/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Emergencia	788,204.35	0.00	788,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00		788,204.35	0.00	0.00
Municipal COVID 19											
Ojos de Agua											
Comayagua											
000 - Sin Obra	788,204.35	0.00	788,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00		788,204.35	0.00	0.00
50000	788,204.35	0.00	788,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00		788,204.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	788,204.35	0.00	788,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,204.35	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,435,176.52	0.00	3,435,176.52	0.00	3,125.25	3,125.25	3,125.25		3,252,412.27	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,734,049.56	0.00	1,734,049.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,714,649.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,600.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para Seguridad Ciudadana	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,600.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,600.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Electrificación Ojos de Agua	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 - Mejoramiento y Electrificación de cancha de Fútbol La Union	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
47110 11-001-01 20 7 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 de Calles en el Municipio Ojos de Agua	1,014,049.56	0.00	1,014,049.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,014,049.56	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calle Sector Portillo Grande La Cañada El Portillo Grande a la Cienega, La Paguina La Masica a la Cienega	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 17/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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 de calle De Ojos de Agua Sector San Rafael, La Zona, San Benito, Vallecillo, El Datil, Corralitos, La Aguja, Agua Sarca, El Socorro, el Matazano, El Calichito, Agua Blanca, Socorro al Chaparrillo	864,049.56	0.00	864,049.56	0.00	0.00	0.00	0.00		864,049.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	864,049.56	0.00	864,049.56	0.00	0.00	0.00	0.00		864,049.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	864,049.56	0.00	864,049.56	0.00	0.00	0.00	0.00		864,049.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	864,049.56	0.00	864,049.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,049.56	0.00	0.00
003 - Construccion de Proyecto de Agua en Ojos de Agua	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 - Contruccion del Proyecto de Agua Aldea San Rafael	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion del Proyecto de Agua comunidad de Agua Blanca	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	858,204.35	0.00	858,204.35	0.00	3,125.25	3,125.25	3,125.25		696,240.10	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	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 17/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	667,915.27	0.00	667,915.27	0.00	3,125.25	3,125.25	3,125.25		505,951.02	0.00	0.00
001 - Subsidio para la Participación Ciudadana	305,564.25	0.00	305,564.25	0.00	3,125.25	3,125.25	3,125.25		143,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	305,564.25	0.00	305,564.25	0.00	3,125.25	3,125.25	3,125.25		143,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	305,564.25	0.00	305,564.25	0.00	3,125.25	3,125.25	3,125.25		143,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	298,225.70	0.00	298,225.70	0.00	3,125.25	3,125.25	3,125.25	0.00	140,453.45	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,338.55	0.00	7,338.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146.55	0.00	0.00
002 - Educación Ambiental (ferias de Reciclaje)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003 - Fondo de Emergencia Municipal	327,351.02	0.00	327,351.02	0.00	0.00	0.00	0.00		327,351.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	327,351.02	0.00	327,351.02	0.00	0.00	0.00	0.00		327,351.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	327,351.02	0.00	327,351.02	0.00	0.00	0.00	0.00		327,351.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	327,351.02	0.00	327,351.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,351.02	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a Iglesias del Municipio de Ojos de Agua	190,289.08	0.00	190,289.08	0.00	0.00	0.00	0.00		190,289.08	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a Iglesias de La Masica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento a Iglesias San Rafael	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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 17/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,338.55	0.00	27,338.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,338.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	62,661.45	0.00	62,661.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,661.45	0.00	0.00
003 - Mejoramiento a Iglesias Agua Blanca	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Mejoramiento a Iglesia Campo Dos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento a Iglesias La Aguja	15,289.08	0.00	15,289.08	0.00	0.00	0.00	0.00		15,289.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,289.08	0.00	15,289.08	0.00	0.00	0.00	0.00		15,289.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,289.08	0.00	15,289.08	0.00	0.00	0.00	0.00		15,289.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,289.08	0.00	15,289.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,289.08	0.00	0.00
03 - CULTURA Y DEPORTES	622,922.61	0.00	622,922.61	0.00	0.00	0.00	0.00		621,522.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	348,809.76	0.00	348,809.76	0.00	0.00	0.00	0.00		347,409.76	0.00	0.00
001 - Transferencias para Instituciones Deportivas y Artísticas	348,809.76	0.00	348,809.76	0.00	0.00	0.00	0.00		347,409.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	348,809.76	0.00	348,809.76	0.00	0.00	0.00	0.00		347,409.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	348,809.76	0.00	348,809.76	0.00	0.00	0.00	0.00		347,409.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	348,809.76	0.00	348,809.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,409.76	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 1/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Canchas en el Municipio	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cancha de El Hielo	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 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	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 canchita y Plaza Casco Urbano	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
002 - Construcción de Biblioteca Casco Urbano	74,112.85	0.00		74,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00		74,112.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	74,112.85	0.00		74,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00		74,112.85	0.00	0.00
001 - Construcción de Biblioteca Casco Urbano	74,112.85	0.00		74,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00		74,112.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,112.85	0.00		74,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00		74,112.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	24,112.85	0.00		24,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,112.85	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras 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
003 - Construcción de cancha de Futbol Corralitos	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 Actividad	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha de Futbol Corralitos	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



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 17/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras 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
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para preservación de patrimonio	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 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,640.87	0.00	32,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,640.87	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,359.13	0.00	17,359.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,359.13	0.00	0.00
002 - Protección a bosque del 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	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 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - Declaratoria de Microcuencana	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - Manejo de Plantación en Laguna el Junco de Ojos de Agua	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 17/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Edificio Municipal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Edificio Municipal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,805,833.10	0.00	1,805,833.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,873,574.18	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	983,516.97	0.00	983,516.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,057,668.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	88,157.10	0.00	88,157.10	0.00	0.00	0.00	0.00		162,308.18	0.00	0.00
001 - Subsidio a actividades Productivas	68,157.10	0.00	68,157.10	0.00	0.00	0.00	0.00		68,157.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,157.10	0.00	68,157.10	0.00	0.00	0.00	0.00		68,157.10	0.00	0.00
50000	68,157.10	0.00	68,157.10	0.00	0.00	0.00	0.00		68,157.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,157.10	0.00	68,157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,157.10	0.00	0.00
002 - Subsidio para el mejoramiento del área turística de Quebrada El Zapotal, Quebrada de Huye	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - Fondos de subvención Proyecto GODELH, AMHON UNION EUROPEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,151.08	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
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,151.08	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,151.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 22-227-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,151.08	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles En El Municipio De Ojos De Agua	895,359.87	0.00	895,359.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,359.87	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calle Los Dos Rios a Los Anises	107,688.12	0.00	107,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,688.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,688.12	0.00	107,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,688.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	107,688.12	0.00	107,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,688.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	107,688.12	0.00	107,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,688.12	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de calle De Ojos de Agua a Loma del Grito	80,000.00	0.00	80,000.00	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		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		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de calles Internas de Ojos de Agua	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de calle de El Robledal a Dulce Nombre	197,671.75	0.00	197,671.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,671.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	197,671.75	0.00	197,671.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,671.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	197,671.75	0.00	197,671.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,671.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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 17/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,671.75	0.00	37,671.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,671.75	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de calle de Los Dos Rios a La Palma	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de calle de Ojos de Agua a San Rafael	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
02 - TURISMO	315,281.71	0.00	315,281.71	0.00	0.00	0.00	0.00		308,871.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	98,225.70	0.00	98,225.70	0.00	0.00	0.00	0.00		95,225.70	0.00	0.00
001 - Subsidio a Turismo (Vigilante y Caseta)	98,225.70	0.00	98,225.70	0.00	0.00	0.00	0.00		95,225.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,225.70	0.00	98,225.70	0.00	0.00	0.00	0.00		95,225.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	98,225.70	0.00	98,225.70	0.00	0.00	0.00	0.00		95,225.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,225.70	0.00	98,225.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,225.70	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calle de Agua Blanca a Corralitos	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 de calle de Agua Blanca a Corralitos	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	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 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 17/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de Playa Rio Humuya	37,056.01	0.00	37,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00		37,056.01	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Playa Rio Humuya	37,056.01	0.00	37,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00		37,056.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	37,056.01	0.00	37,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00		37,056.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,056.01	0.00	37,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00		37,056.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,056.01	0.00	37,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,056.01	0.00	0.00
003 - Mejoramiento al área recreativa Laguna El Junco	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,590.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al área recreativa Laguna El Junco	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,590.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,590.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,590.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,590.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	507,034.42	0.00	507,034.42	0.00	0.00	0.00	0.00		507,034.42	0.00	0.00
001 - Apoyo para Mejoramiento de Calles de las zonas Cafetaleras	507,034.42	0.00	507,034.42	0.00	0.00	0.00	0.00		507,034.42	0.00	0.00
001 - Apoyo para Mejoramiento de Calles de las zonas Cafetaleras (Convenio Fondo Cafetero)	507,034.42	0.00	507,034.42	0.00	0.00	0.00	0.00		507,034.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	507,034.42	0.00	507,034.42	0.00	0.00	0.00	0.00		507,034.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	507,034.42	0.00	507,034.42	0.00	0.00	0.00	0.00		507,034.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	315,281.74	0.00	315,281.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,281.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	191,752.68	0.00	191,752.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,752.68	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,643,183.47	0.00	1,643,183.47	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		1,641,583.47	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,643,183.47	0.00	1,643,183.47	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		1,641,583.47	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	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			206,400.00	0.00	0.00
001 - Compra de Fuente de Agua comunidades de Ojos de Agua, El Encanto, Pinabetoso, La Unión y Los Guineos	206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			206,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			206,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			206,400.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		206,400.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles en el Municipio de Ojos de Agua	725,148.37	0.00	725,148.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			725,148.37	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calle del Sector Los Dos Rios, San Antonio, Cerro Bonito, La Palma, Monte Redondo, Desvío Los Dos Rios a Los Anises	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			280,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			280,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			280,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		230,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de calle Sector San Rafael, La Aguja, Corralitos, El Datil	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 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	0.00		150,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de calle de Ojos de Agua a Plan del Cerro	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			95,000.00	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			EN EL PERIODO	1/2/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2022 Vigente		Pre Compromiso	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de calle del Zapotal a Corralitos	120,148.37	0.00	120,148.37	0.00	0.00	0.00	0.00		120,148.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,148.37	0.00	120,148.37	0.00	0.00	0.00	0.00		120,148.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,148.37	0.00	120,148.37	0.00	0.00	0.00	0.00		120,148.37	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	70,148.37	0.00	70,148.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,148.37	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de calle Ojos de Agua a Las Tierras	80,000.00	0.00	80,000.00	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		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		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación de calles en el Municipio	551,438.70	0.00	551,438.70	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		549,838.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	551,438.70	0.00	551,438.70	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		549,838.70	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle principal B. San Jose Calle Ojos de Agua	277,635.09	0.00	277,635.09	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		276,035.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	277,635.09	0.00	277,635.09	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		276,035.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	217,635.09	0.00	217,635.09	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	216,035.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



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 al 17/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Pavimentación de barrios participativos contraparte la Municipalidad	273,803.61	0.00	273,803.61	0.00	0.00	0.00	0.00		273,803.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	273,803.61	0.00	273,803.61	0.00	0.00	0.00	0.00		273,803.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	273,803.61	0.00	273,803.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,803.61	0.00	0.00
003 - Construcción de cancha de Futbol Corralitos	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 Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha de Futbol Corralitos	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras 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
004 - Construcción de Puente Los Dos Rios	110,196.40	0.00	110,196.40	0.00	0.00	0.00	0.00		110,196.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	110,196.40	0.00	110,196.40	0.00	0.00	0.00	0.00		110,196.40	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente Los Dos Rios	110,196.40	0.00	110,196.40	0.00	0.00	0.00	0.00		110,196.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,196.40	0.00	110,196.40	0.00	0.00	0.00	0.00		110,196.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,196.40	0.00	110,196.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,196.40	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	183,570.00	0.00	183,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,570.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	183,570.00	0.00	183,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,570.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	183,570.00	0.00	183,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,570.00	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	157,640.87	0.00	157,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00		157,640.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,640.87	0.00	157,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00		157,640.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,640.87	0.00	157,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00		157,640.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,640.87	0.00	157,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,640.87	0.00	0.00
002 - AHMON	25,929.13	0.00	25,929.13	0.00	0.00	0.00	0.00		25,929.13	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: C.CANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/03/2022
Hora : 03:48 p.m.
Pagina: 29 de 29

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 17/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	25,929.13	0.00	25,929.13	0.00	0.00	0.00	0.00		25,929.13	0.00	0.00
50000	25,929.13	0.00	25,929.13	0.00	0.00	0.00	0.00		25,929.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,929.13	0.00	25,929.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,929.13	0.00	0.00
TOTAL:	18,358,500.00	0.00	18,358,500.00	4,580.00	11,260.25	11,260.25	11,260.25	0.00	18,071,140.13	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/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++ayJUnya8oZran4/RxACZi2roFBBDS5oPyW4bSyGH4ujJn13bK4mJZEABmPk784CmjgrpWuDzrVOiwBK9kVtUZH4fIHSxqkGwu9RCMbl8LZ
+x2GXW110PzPVne5RDFCFjvCaR1ot0DEZpPvRLIVZS3s=