



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	9,988,607.22	0.00		9,988,607.22	0.00	720,447.38	720,447.38	720,447.38		9,192,782.04	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	9,988,607.22	0.00		9,988,607.22	0.00	720,447.38	720,447.38	720,447.38		9,192,782.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,988,607.22	0.00		9,988,607.22	0.00	720,447.38	720,447.38	720,447.38		9,192,782.04	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	4,089,000.00	0.00		4,089,000.00	0.00	383,156.66	383,156.66	383,156.66		3,702,500.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	4,089,000.00	0.00		4,089,000.00	0.00	383,156.66	383,156.66	383,156.66		3,702,500.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,584,000.00	0.00		3,584,000.00	0.00	377,152.66	377,152.66	377,152.66		3,203,504.08	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	3,584,000.00	0.00		3,584,000.00	0.00	377,152.66	377,152.66	377,152.66	0.00	3,203,504.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	385,000.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	185,000.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	6,004.00	6,004.00	6,004.00		113,996.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	6,004.00	6,004.00	6,004.00	0.00	93,996.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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 - ALCALDIA MUNICIPAL	4,260,808.86	0.00		4,260,808.86	0.00	223,366.89	223,366.89	223,366.89		3,970,396.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,260,808.86	0.00		4,260,808.86	0.00	223,366.89	223,366.89	223,366.89		3,970,396.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,229,547.22	0.00		2,229,547.22	0.00	174,298.90	174,298.90	174,298.90		1,995,853.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,116,000.00	0.00		1,116,000.00	0.00	174,298.90	174,298.90	174,298.90	0.00	935,891.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	93,000.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	93,000.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	427,547.22	0.00		427,547.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,547.22	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,414.52	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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	1,780,000.00	0.00		1,780,000.00	0.00	48,067.99	48,067.99	48,067.99		1,731,932.01	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	767.99	767.99	767.99	0.00	49,232.01	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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



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	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	226,261.64	0.00	226,261.64	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00					217,611.35	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	61,261.64	0.00	61,261.64	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,261.64	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,689.79	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,659.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					25,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	50,560.34	50,560.34	50,560.34					497,231.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	50,560.34	50,560.34	50,560.34					497,231.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	49,650.39	49,650.39	49,650.39					380,591.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	49,650.39	49,650.39	49,650.39	0.00	0.00	0.00	0.00	266,591.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					8,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					84,550.01	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,550.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	909.95	909.95	909.95					24,090.05	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	909.95	909.95	909.95	0.00	0.00	0.00	0.00	24,090.05	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	586,598.36	0.00	586,598.36	0.00	54,867.61	54,867.61	54,867.61					529,889.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	586,598.36	0.00	586,598.36	0.00	54,867.61	54,867.61	54,867.61					529,889.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	513,598.36	0.00	513,598.36	0.00	48,152.61	48,152.61	48,152.61					464,094.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	414,512.88	0.00	414,512.88	0.00	48,152.61	48,152.61	48,152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	365,008.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,542.74	0.00	34,542.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,542.74	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	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,542.74	0.00	34,542.74	0.00	0.00	0.00	0.00	34,542.74	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	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		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,715.00	6,715.00	6,715.00	22,794.99	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,715.00	6,715.00	6,715.00	12,794.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS		255,200.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		255,200.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		207,200.00	0.00	207,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - INFORMACION PUBLICA		247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	8,495.88	8,495.88	8,495.88	237,564.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	8,495.88	8,495.88	8,495.88	237,564.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	8,495.88	8,495.88	8,495.88	187,504.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	8,495.88	8,495.88	8,495.88	153,504.12	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,059.99	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,059.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS		12,127,109.69	0.00	12,127,109.69	0.00	809,731.14	809,731.14	809,731.14		11,132,178.23	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		12,127,109.69	0.00	12,127,109.69	0.00	809,731.14	809,731.14	809,731.14		11,132,178.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		12,127,109.69	0.00	12,127,109.69	0.00	809,731.14	809,731.14	809,731.14		11,132,178.23	0.00	0.00
001 - TESORERIA		8,157,920.35	0.00	8,157,920.35	0.00	548,740.44	548,740.44	548,740.44		7,440,773.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		8,157,920.35	0.00	8,157,920.35	0.00	548,740.44	548,740.44	548,740.44		7,440,773.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		4,736,920.35	0.00	4,736,920.35	0.00	313,478.51	313,478.51	313,478.51		4,322,379.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,652,820.84	0.00	1,652,820.84	0.00	237,900.57	237,900.57	237,900.57	0.00	1,408,230.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	137,735.07	0.00	137,735.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,735.07	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	137,735.07	0.00	137,735.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,735.07	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	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
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	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
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	58,085.48	58,085.48	58,085.48	0.00	108,889.96	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,349.76	11,349.76	11,349.76	0.00	77,302.40	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,142.70	6,142.70	6,142.70	0.00	193,857.30	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	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
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,566,330.19	0.00	1,566,330.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,330.19	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	137,299.18	0.00	137,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,299.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,498,000.00	0.00	1,498,000.00	0.00	203,097.80	203,097.80	203,097.80		1,241,385.06	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	134,167.99	134,167.99	134,167.99	0.00	364,019.07	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,432.75	1,432.75	1,432.75	0.00	36,863.05	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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			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
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,987.34	46,987.34	46,987.34	0.00	253,012.66	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,109.00	1,109.00	1,109.00	0.00	3,891.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,962.72	16,962.72	16,962.72	0.00	83,037.28	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	0.00	17,562.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,153,000.00	0.00	1,153,000.00	0.00	32,050.13	32,050.13	32,050.13		1,107,123.39	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,282.13	28,282.13	28,282.13	0.00	261,086.42	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,655.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	58,440.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
35620 15-013-01 10 1	Diésel	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	0.00	22,792.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,149.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42900 11-001-01 20 1	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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



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 04/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	114.00	114.00	114.00		239,886.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	79,886.00	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 1 Beneficios Especiales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	1,447,897.54	0.00	1,447,897.54	0.00	99,379.11	99,379.11	99,379.11		1,339,920.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,447,897.54	0.00	1,447,897.54	0.00	99,379.11	99,379.11	99,379.11		1,339,920.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,224,897.54	0.00	1,224,897.54	0.00	99,297.67	99,297.67	99,297.67		1,122,619.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	966,769.32	0.00	966,769.32	0.00	99,297.67	99,297.67	99,297.67	0.00	864,491.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	80,564.11	0.00	80,564.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,564.11	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	80,564.11	0.00	80,564.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,564.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	81.44	81.44	81.44		126,910.96	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
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	19,985.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	81.44	81.44	81.44	0.00	22,925.96	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,389.94	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,389.94	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 15-013-01 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
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,328,995.90	0.00	1,328,995.90	0.00	85,077.96	85,077.96	85,077.96		1,238,896.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,328,995.90	0.00	1,328,995.90	0.00	85,077.96	85,077.96	85,077.96		1,238,896.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,124,995.90	0.00	1,124,995.90	0.00	85,077.96	85,077.96	85,077.96		1,036,766.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	706,282.20	0.00	706,282.20	0.00	85,077.96	85,077.96	85,077.96	0.00	618,052.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,856.85	0.00	58,856.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,856.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,856.85	0.00	58,856.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,856.85	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	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 04/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,129.98	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,129.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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 - CATASTRO	1,192,295.90	0.00	1,192,295.90	0.00	76,533.63	76,533.63	76,533.63	0.00	1,112,587.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,192,295.90	0.00	1,192,295.90	0.00	76,533.63	76,533.63	76,533.63	0.00	1,112,587.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,038,295.90	0.00	1,038,295.90	0.00	75,365.85	75,365.85	75,365.85	0.00	960,245.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	699,682.20	0.00	699,682.20	0.00	75,365.85	75,365.85	75,365.85	0.00	621,631.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,306.85	0.00	58,306.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,306.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,306.85	0.00	58,306.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,306.85	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	346.98	346.98	346.98	0.00	29,653.02	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	346.98	346.98	346.98	0.00	19,653.02	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,509.98	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,509.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	820.80	820.80	820.80	0.00	24,179.20	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	820.80	820.80	820.80	0.00	24,179.20	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	4,772,238.92	0.00	4,772,238.92	0.00	282,206.71	282,206.71	282,206.71	0.00	4,420,747.85	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 04/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,772,238.92	0.00	4,772,238.92	0.00	282,206.71	282,206.71	282,206.71		4,420,747.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,772,238.92	0.00	4,772,238.92	0.00	282,206.71	282,206.71	282,206.71		4,420,747.85	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	1,013,996.72	0.00	1,013,996.72	0.00	58,354.26	58,354.26	58,354.26		952,008.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,013,996.72	0.00	1,013,996.72	0.00	58,354.26	58,354.26	58,354.26		952,008.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	711,996.72	0.00	711,996.72	0.00	58,354.26	58,354.26	58,354.26		651,388.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	591,425.76	0.00	591,425.76	0.00	58,354.26	58,354.26	58,354.26	0.00	530,817.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,285.48	0.00	49,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,285.48	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,285.48	0.00	49,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,285.48	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,620.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,620.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 1 Beneficios Especiales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	1,788,144.66	0.00	1,788,144.66	0.00	113,641.82	113,641.82	113,641.82		1,625,684.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,788,144.66	0.00	1,788,144.66	0.00	113,641.82	113,641.82	113,641.82		1,625,684.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,308,144.66	0.00	1,308,144.66	0.00	111,908.32	111,908.32	111,908.32		1,149,087.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	747,425.76	0.00	747,425.76	0.00	58,668.32	58,668.32	58,668.32	0.00	686,848.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,285.48	0.00	62,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,285.48	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,285.48	0.00	62,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,285.48	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,240.00	35,240.00	35,240.00	0.00	139,260.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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 Renglon	Subp Act ()	Proy Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200	15-013-01	10	1	Jornales	56,147.94	0.00	56,147.94	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,407.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00	
23360	15-013-01	10	1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25100	15-013-01	10	1	Servicio de Transporte	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
26210	15-013-01	10	1	Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS				155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	1,733.50	1,733.50	1,733.50		151,596.46	0.00	0.00	
31110	15-013-01	10	1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	954.50	954.50	954.50	0.00	59,045.50	0.00	0.00
33100	15-013-01	10	1	Productos de Papel y Cartón	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	15-013-01	10	1	Gasolina	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
35650	15-013-01	10	1	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	779.00	779.00	779.00	0.00	4,221.00	0.00	0.00
36930	15-013-01	10	1	Elementos de Ferretería	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
39200	15-013-01	10	1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,329.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
42120	15-013-01	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
42310	15-013-01	20	1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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 - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA				967,899.18	0.00	967,899.18	0.00	35,733.57	35,733.57	35,733.57		918,899.85	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA				967,899.18	0.00	967,899.18	0.00	35,733.57	35,733.57	35,733.57		918,899.85	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES				855,899.18	0.00	855,899.18	0.00	28,608.57	28,608.57	28,608.57		814,514.87	0.00	0.00	
11100	15-013-01	10	1	Sueldos Básicos	521,056.44	0.00	521,056.44	0.00	16,608.57	16,608.57	16,608.57	0.00	503,672.13	0.00	0.00
11510	15-013-01	10	1	Decimotercer Mes	43,421.37	0.00	43,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,421.37	0.00	0.00
11520	15-013-01	10	1	Decimocuarto Mes	43,421.37	0.00	43,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,421.37	0.00	0.00
11600	15-013-01	10	1	Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12100	15-013-01	10	1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
12200	15-013-01	10	1	Jornales	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				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00		24,590.00	0.00	0.00	
23360	15-013-01	10	1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
26210	15-013-01	10	1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	19,590.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS				57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	6,715.00	6,715.00	6,715.00		49,794.98	0.00	0.00	
33100	15-013-01	10	1	Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01	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



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 Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,715.00	6,715.00	6,715.00	6,715.00	0.00	12,794.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO	712,398.36	0.00	712,398.36	0.00	46,191.11	46,191.11	46,191.11	46,191.11		663,833.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	712,398.36	0.00	712,398.36	0.00	46,191.11	46,191.11	46,191.11	46,191.11		663,833.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	595,398.36	0.00	595,398.36	0.00	43,123.81	43,123.81	43,123.81	43,123.81		550,390.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	494,912.88	0.00	494,912.88	0.00	43,123.81	43,123.81	43,123.81	43,123.81	0.00	449,904.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,242.74	0.00	41,242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,242.74	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,242.74	0.00	41,242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,242.74	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,067.30	3,067.30	3,067.30	3,067.30		26,932.70	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,032.30	3,032.30	3,032.30	3,032.30	0.00	21,967.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,509.99	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,509.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE TURISMO	289,800.00	0.00	289,800.00	0.00	28,285.95	28,285.95	28,285.95	28,285.95		260,321.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	289,800.00	0.00	289,800.00	0.00	28,285.95	28,285.95	28,285.95	28,285.95		260,321.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	24,905.95	24,905.95	24,905.95	24,905.95		159,192.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	24,905.95	24,905.95	24,905.95	24,905.95	0.00	132,792.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00		56,129.99	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios v Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	26,620.00	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			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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
39200 15-013-01 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	9,509.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	1,713,796.72	0.00	1,713,796.72	0.00	216,892.23	216,892.23	216,892.23		1,489,795.29	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,713,796.72	0.00	1,713,796.72	0.00	216,892.23	216,892.23	216,892.23		1,489,795.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,713,796.72	0.00	1,713,796.72	0.00	216,892.23	216,892.23	216,892.23		1,489,795.29	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	405,099.18	0.00	405,099.18	0.00	44,976.43	44,976.43	44,976.43		358,989.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	405,099.18	0.00	405,099.18	0.00	44,976.43	44,976.43	44,976.43		358,989.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	323,099.18	0.00	323,099.18	0.00	41,976.43	41,976.43	41,976.43		279,989.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	266,656.44	0.00	266,656.44	0.00	41,976.43	41,976.43	41,976.43	0.00	223,546.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,221.37	0.00	22,221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,221.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,221.37	0.00	22,221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,221.37	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		17,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD	630,798.36	0.00	630,798.36	0.00	70,094.22	70,094.22	70,094.22		558,232.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	630,798.36	0.00	630,798.36	0.00	70,094.22	70,094.22	70,094.22		558,232.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	470,798.36	0.00	470,798.36	0.00	67,897.77	67,897.77	67,897.77		400,919.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	388,112.88	0.00	388,112.88	0.00	60,747.72	60,747.72	60,747.72	0.00	325,383.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,342.74	0.00	32,342.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,342.74	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,342.74	0.00	32,342.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,342.74	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,150.05	7,150.05	7,150.05	0.00	10,849.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,641.00	1,641.00	1,641.00		28,359.00	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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,641.00	1,641.00	1,641.00	0.00	18,359.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	555.45	555.45	555.45		98,954.54	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	555.45	555.45	555.45	0.00	29,444.55	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,509.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
003 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA		677,899.18	0.00	677,899.18	0.00	101,821.58	101,821.58	101,821.58		572,572.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		677,899.18	0.00	677,899.18	0.00	101,821.58	101,821.58	101,821.58		572,572.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		510,899.18	0.00	510,899.18	0.00	66,126.58	66,126.58	66,126.58		442,248.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	425,056.44	0.00	425,056.44	0.00	66,126.58	66,126.58	66,126.58	0.00	356,405.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,421.37	0.00	35,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,421.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,421.37	0.00	35,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,421.37	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	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
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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	28,980.00	28,980.00	28,980.00		77,039.98	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,980.00	28,980.00	28,980.00	0.00	21,020.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,019.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,715.00	6,715.00	6,715.00		23,285.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,715.00	6,715.00	6,715.00	0.00	23,285.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		26,338,666.12	30,000.00	26,368,666.12	99,020.73	461,391.97	461,391.97	461,391.97		26,002,597.08	0.00	0.00
01 - SERVICIOS BASICO		2,567,699.90	30,000.00	2,597,699.90	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00		2,773,048.56	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 - Construcción de Pozo y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Cedeño y los Puentes	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción De Pozo Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Cedeño Y Los Puentes	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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
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	0.00		150,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable El Chapetón y San Isidro	487,699.90	0.00	487,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			487,699.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	487,699.90	0.00	487,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			487,699.90	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable El Chapetón Y San Isidro	487,699.90	0.00	487,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			487,699.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	487,699.90	0.00	487,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			487,699.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	187,699.90	0.00	187,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		187,699.90	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	0.00		300,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Sistema de Agua Potable Pueblo Nuevo Col. 3 de Febrero, Inez Carranza.	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,100,000.00	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
001 - Proyecto De Sistema De Agua Potable Pueblo Nuevo Col. 3 De Febrero, Inez Carranza.	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Compra de 40 Filtros de Agua a Familias de Escasos Recursos Económico Isla Tomason	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto De Compra De 40 Filtros De Agua A Familias De Escasos Recursos Económico Isla Tomason	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Proyectos de compra de 40 filtros de agua a familias de escaso recurso económico, Isla Boca del Rio Viejo	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyectos De Compra De 40 Filtros De Agua A Familias De Escaso Recurso Económico, Isla Boca Del Rio Viejo	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2022

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 15 de 61

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
47110 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Proyectos de compra de 40 filtros de agua a familias de escaso recurso económico, Isla del Carretal.	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 Actividad	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 - Proyectos De Compra De 40 Filtros De Agua A Familias De Escaso Recurso Económico, Isla Del Carretal.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de un Pozo Las Delicias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Un Pozo Las Delicias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de un Pozo, Cacahulito	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Un Pozo, Cacahulito	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de un Pozo, Lajero Blanco	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Un Pozo, Lajero Blanco	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
010 - Construcción de un Pozo, Los Lirios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Un Pozo, Los Lirios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
011 - Construcción de un Pozo, Las Arenas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Un Pozo, Las Arenas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
012 - Construcción De un Pozo, San José De Las Conchas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Un Pozo, San José De Las Conchas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
013 - Construcción De Un Pozo, Buena Vista	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Un Pozo, Buena Vista	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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 04/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
014 - Construcción De Un Pozo, El Ojochalito	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Un Pozo, El Ojochalito	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
015 - Reparación de Alcantarillado en la Comunidad de la Escondida	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 Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Alcantarillado En La Comunidad De La Escondida	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
016 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema De Agua Potable Marcovia Centro	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 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Marcovia Centro	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 15-013-01 20 5 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
017 - Construcción de Caja Puente en la Comunidad de la Joyada	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,948.66	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2022

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 18 de 61

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 04/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,948.66	0.00	0.00
001 - Construcción De Caja Puente En La Comunidad De La Joyada	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,948.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,948.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,948.66	0.00	0.00
018 - Reconstrucción de Caja Puente Municipio de Marcovia B° San Antonio	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción De Caja Puente Municipio De Marcovia B° San Antonio	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Construcción de Drenajes de Aguas Lluvias en la Comunidad de Cedeño.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Drenajes De Aguas Lluvias En La Comunidad De Cedeño.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
020 - Construcción de Bordas para Retener Aguas de Mareas Altas en la Comunidad de Col. 3 de Febrero.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,400.00	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 04/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Bordas Para Retener Aguas De Mareas Altas En La Comunidad De Col. 3 De Febrero.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,400.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
02 - ENERGIA	2,597,126.49	0.00	2,597,126.49	0.00	0.00	0.00	0.00		2,591,126.49	0.00	0.00
001 - Alumbrado Publico Los Mangles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Publico Los Mangles	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 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
002 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Pueblo Nuevo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Pueblo Nuevo	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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Monjaras	368,006.50	0.00	368,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00		368,006.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Monjaras	368,006.50	0.00	368,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00		368,006.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	368,006.50	0.00	368,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00		368,006.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	368,006.50	0.00	368,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00		368,006.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	232,352.98	0.00	232,352.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,352.98	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 04/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,653.52	0.00	135,653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,653.52	0.00	0.00
004 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Cedeño	181,580.09	0.00	181,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00		175,580.09	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Cedeño	181,580.09	0.00	181,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00		175,580.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,580.09	0.00	181,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00		175,580.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	181,580.09	0.00	181,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00		175,580.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	81,580.09	0.00	81,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,580.09	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	94,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto De Electrificación Boca Del Rio Viejo (Segunda Etapa.)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación Boca Del Rio Viejo (Segunda Etapa.)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,719.82	0.00	152,719.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,719.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	497,280.18	0.00	497,280.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,280.18	0.00	0.00
006 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Renacer	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 Alumbrado Publico Renacer	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



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2022

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 21 de 61

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 04/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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
007 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Monjaras B° Sinai (Compra De Un Transformador.)	69,707.60	0.00	69,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,707.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Monjaras B° Sinai (Compra De Un Transformador.)	69,707.60	0.00	69,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,707.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	69,707.60	0.00	69,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,707.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	69,707.60	0.00	69,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,707.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	62,707.60	0.00	62,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,707.60	0.00	0.00
008 - Proyecto De Electrificación De La Comunidad de las Tijeras	327,832.30	0.00	327,832.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,832.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	327,832.30	0.00	327,832.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,832.30	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación De La Comunidad De Las Tijeras	327,832.30	0.00	327,832.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,832.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	327,832.30	0.00	327,832.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,832.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,185.00	0.00	20,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,185.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	307,647.30	0.00	307,647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,647.30	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Boulevard Marcovia	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 Alumbrado Publico Boulevard Marcovia	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



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2022

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 22 de 61

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	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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		100,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento De Alumbrado Publico La Nueva Ojochalito	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico La Nueva Ojochalito	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 5 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	0.00		80,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto De Electrificación La Enea	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación La Enea	300,000.00	0.00	300,000.00	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			300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Marcovia	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
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Marcovia	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 5 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	0.00		150,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDAD DE EDUCACION	8,400,733.80	0.00	8,400,733.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,400,733.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	3,025,733.80	0.00	3,025,733.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,025,733.80	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Educación	3,025,733.80	0.00	3,025,733.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,025,733.80	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 04/03/2022

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 23 de 61

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 04/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra.	3,025,733.80	0.00	3,025,733.80	0.00	0.00	0.00	0.00		3,025,733.80	0.00	0.00
50000	3,025,733.80	0.00	3,025,733.80	0.00	0.00	0.00	0.00		3,025,733.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,508,040.05	0.00	1,508,040.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,040.05	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,517,693.75	0.00	1,517,693.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,693.75	0.00	0.00
001 - Dotación de Mobiliarios y Equipos En El Centro Básico De Lajero Blanco	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Dotación De Mobiliarios Y Equipos En El Centro Básico De Lajero Blanco	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
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
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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 - Dotacion de Mobiliario y Equipos en Centro Basico Ricardo Galo, Guapinol	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Dotacion De Mobiliario Y Equipos En Centro Basico Ricardo Galo, Guapinol	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
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
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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 - Dotacion y Mobiliarios y Equipos en el Centro Basico Angela Calix , col. La Paz Renacer ,Marcovia	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 04/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Dotacion Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Mobiliarios Y Equipos											
En El Centro Basico											
Angela Calix , Col. La											
Paz											
Renacer ,Marcovia											
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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 - Dotacion de	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Mobiliarios y Equipos en											
el Centro Basico Gracias											
a Dios ,Col. Plan											
Internacional											
001 - Dotacion De	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Mobiliarios Y Equipos											
En El Centro Basico											
Gracias A Dios ,Col.											
Plan Internacional											
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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 - Construccion De Una	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
Pila en el Kinder de ,La											
Joyada											
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
Una Pila En El											
Kinder De ,La											
Joyada											
40000 BIENES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - Reconstruccion de la	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
cerca Perimetral de la											
Escuela , El Obraje											
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



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 04/03/2022

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 25 de 61

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 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/03/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstruccion De La Cerca Perimetral De La Escuela , El Obraje	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	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 15-013-01 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
007 - Construccion de Escuela y Kinder el Bosque	750,000.00	395,000.00		355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	395,000.00		355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Escuela Y Kinder El Bosque	750,000.00	395,000.00		355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	395,000.00		355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,000.00	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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	395,000.00		255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
008 - Reconstruccion Escuela Tecnica Jose Nahun Calix, Colonia Care Renacer Marcovia	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion Escuela Tecnica Jose Nahun Calix, Colonia Care Renacer Marcovia	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion De Kinder , Villas Cholumar	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2022

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 26 de 61

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 - Construccion De Kinder , Villas Cholumar	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Kinder , Villas el Prado II	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Kinder , Villas El Prado II	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Reconstruccion de Techo del Centro Basico Marco Aurelio Soto , Marcovia Centro	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Techo Del Centro Basico Marco Aurelio Soto , Marcovia Centro	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
012 - Reconstruccion del Muro Perimetral del Centro Basico de La Joyada	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2022

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2022

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 27 de 61

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
001 - Reconstruccion Del Muro Perimetral Del Centro Basico De La Joyada	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			510,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			510,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00		400,000.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Cerca Perimetral de la Escuela Ojochal	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 ACTIVIDAD	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
001 - Construccion De Cerca Perimetral De La Escuela Ojochal	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
014 - Reconstrucción de Techos en 2 Aulas del Kinder Plan Internacional	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 - Reconstrucción De Techos En 2 Aulas Del Kinder Plan Internacional	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 15-013-01 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	0.00		100,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Cerca Perimetral del Kinder Felicita Marcia	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 ACTIVIDAD	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



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
001 - Construcción De Cerca Perimetral Del Kinder Felicita Marcia	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
016 - Acondicionamiento del Aula Tecnologica del Instituto Villa Marcos Marcovia	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
001 - Acondicionamiento Del Aula Tecnologica Del Instituto Villa Marcos Marcovia	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
000 - SIN OBRA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
017 - Equipamiento de Sala Tecnologica Centro Basico de Guapinol	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
001 - Equipamiento De Sala Tecnologica Centro Basico De Guapinol	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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
018 - Mejoramiento Escuela Palo Herrado	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 Escuela Palo Herrado	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 15-013-01 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	0.00		100,000.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento del Kinder Julia Zelaya Monjaras	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			350,000.00	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
001 - Mejoramiento Del Kinder Julia Zelaya Monjaras	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 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
020 - Construcción de Cerca Perimetral del Centro Basico de San Jose de Las Conchas	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Del Centro Basico De San Jose De Las Conchas	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 15-013-01 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
021 - Reparación y Ampliación del Centro Básico José Nahún Calix de Monjaras.	0.00	2,195,000.00		2,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,195,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,195,000.00		2,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,195,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación Y Ampliación Del Centro Básico José Nahún Calix De Monjaras.	0.00	2,195,000.00		2,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,195,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,195,000.00		2,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,195,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	900,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,295,000.00		1,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,000.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDAD DE SALUD	3,902,513.87	0.00		3,902,513.87	0.00	0.00	0.00	0.00		3,902,513.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	2,312,513.87	0.00		2,312,513.87	0.00	0.00	0.00	0.00		2,312,513.87	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Salud	1,612,513.87	0.00		1,612,513.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,612,513.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,612,513.87	0.00		1,612,513.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,612,513.87	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 04/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,612,513.87	0.00	1,612,513.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,612,513.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	488,207.62	0.00	488,207.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,207.62	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,124,306.25	0.00	1,124,306.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,306.25	0.00	0.00
002 - Bono a Enfermos Renales y Discapacitados	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 - Relleno del Centro de Salud El Tambor	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 Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Relleno del Centro de Salud El Tambor	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
42710 15-013-01 20 6 Muebles y Equipos Educativos	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
002 - Dotación de Equipo y Acondicionamiento de la sala de Odontología Del Centro de Salud Monjaras	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Dotación De Equipo Y Acondicionamiento De La Sala De Odontología Del Centro De Salud Monjaras	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 6 Muebles y Equipos Educativos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Clínica Municipal De Marcovia	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2022

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 31 de 61

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 04/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Clínica Municipal De Marcovia	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Laboratorio Clínico Municipal En Monjaras Marcovia	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Laboratorio Clínico Municipal En Monjaras Marcovia	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - Mejoramiento del Centro de Salud Marcovia	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 Centro De Salud Marcovia	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 15-013-01 20 6 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 - VIVIENDA	5,411,622.71	0.00	5,411,622.71	99,020.73	422,430.82	422,430.82	422,430.82		4,890,171.16	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Cedeño, El Edén y Col. La Reyna , Callejas.	300,000.00	0.00	300,000.00	12,696.00	23,972.04	23,972.04	23,972.04		263,331.96	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Cedeño, El Edén Y Col. La Reyna , Callejas.	300,000.00	0.00	300,000.00	12,696.00	23,972.04	23,972.04	23,972.04		263,331.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	12,696.00	23,972.04	23,972.04	23,972.04		263,331.96	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 Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	12,696.00	23,972.04	23,972.04	23,972.04			263,331.96	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	300,000.00	0.00	300,000.00	12,696.00	23,972.04	23,972.04	23,972.04	0.00		263,331.96	0.00	0.00
002 - Mejoramiento De Vivienda La Gervacia	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda La Gervacia	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vivienda Isla De La Boca Del Rio Viejo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	46,387.83	46,387.83	46,387.83			13,612.17	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Isla De La Boca Del Rio Viejo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	46,387.83	46,387.83	46,387.83			13,612.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	46,387.83	46,387.83	46,387.83			13,612.17	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	46,387.83	46,387.83	46,387.83			13,612.17	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	46,387.83	46,387.83	46,387.83	0.00		13,612.17	0.00	0.00
004 - Mejoramiento De Vivienda La Nueva Boca, 3 De Febrero , Inez Carranza, Pueblo Nuevo	180,000.00	0.00	180,000.00	14,030.00	14,954.89	14,954.89	14,954.89			151,015.11	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda La Nueva Boca, 3 De Febrero , Inez Carranza, Pueblo Nuevo	180,000.00	0.00	180,000.00	14,030.00	14,954.89	14,954.89	14,954.89			151,015.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	14,030.00	14,954.89	14,954.89	14,954.89			151,015.11	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	14,030.00	14,954.89	14,954.89	14,954.89			151,015.11	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	180,000.00	0.00	180,000.00	14,030.00	14,954.89	14,954.89	14,954.89	0.00		151,015.11	0.00	0.00
005 - Mejoramiento De Vivienda El Carretal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00			55,200.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Carretal.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00			55,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00			55,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00			55,200.00	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
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		55,200.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento De Vivienda Punta Raton	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Punta Raton	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Vivienda Tomason y Guipo	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
001 - Mejoramiento De Vivienda Tomason Y Guipo	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
000 - Sin Obra	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
008 - Mejoramiento De Vivienda Guapinol	250,000.00	0.00	250,000.00	1,380.00	23,627.53	23,627.53	23,627.53	23,627.53	23,627.53			224,992.47	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Guapinol	250,000.00	0.00	250,000.00	1,380.00	23,627.53	23,627.53	23,627.53	23,627.53	23,627.53			224,992.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	1,380.00	23,627.53	23,627.53	23,627.53	23,627.53	23,627.53			224,992.47	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	1,380.00	23,627.53	23,627.53	23,627.53	23,627.53	23,627.53			224,992.47	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	250,000.00	0.00	250,000.00	1,380.00	23,627.53	23,627.53	23,627.53	23,627.53	23,627.53	0.00		224,992.47	0.00	0.00
009 - Mejoramiento De Vivienda Los Lirios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Los Lirios.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento De Vivienda Las Arenas	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
001 - Mejoramiento De Vivienda Las Arenas	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



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
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
011 - Mejoramiento De Vivienda El Bosque	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 Vivienda El Bosque.	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
012 - Mejoramiento De Vivienda Marcovia Centro	218,811.36	0.00	218,811.36	6,210.00	0.00	0.00	0.00		0.00			212,601.36	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Marcovia Centro	218,811.36	0.00	218,811.36	6,210.00	0.00	0.00	0.00		0.00			212,601.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	218,811.36	0.00	218,811.36	6,210.00	0.00	0.00	0.00		0.00			212,601.36	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	218,811.36	0.00	218,811.36	6,210.00	0.00	0.00	0.00		0.00			212,601.36	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	118,811.36	0.00	118,811.36	6,210.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		112,601.36	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
013 - Mejoramiento de Vivienda Renacer Marcovia	238,811.35	0.00	238,811.35	19,020.98	74,350.44	74,350.44	74,350.44		74,350.44			145,439.93	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Renacer Marcovia	238,811.35	0.00	238,811.35	19,020.98	74,350.44	74,350.44	74,350.44		74,350.44			145,439.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,811.35	0.00	238,811.35	19,020.98	74,350.44	74,350.44	74,350.44		74,350.44			145,439.93	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	238,811.35	0.00	238,811.35	19,020.98	74,350.44	74,350.44	74,350.44		74,350.44			145,439.93	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	118,811.35	0.00	118,811.35	19,020.98	74,350.44	74,350.44	74,350.44		74,350.44	0.00		25,439.93	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento De Vivienda La Joyada	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 Vivienda La Joyada	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
015 - Mejoramiento De Vivienda Monjaras	250,000.00	0.00	250,000.00	26,421.25	69,089.65	69,089.65	69,089.65	69,089.65	69,089.65	69,089.65	0.00	154,489.10	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Monjaras.	250,000.00	0.00	250,000.00	26,421.25	69,089.65	69,089.65	69,089.65	69,089.65	69,089.65	69,089.65	0.00	154,489.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	26,421.25	69,089.65	69,089.65	69,089.65	69,089.65	69,089.65	69,089.65	0.00	154,489.10	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	26,421.25	69,089.65	69,089.65	69,089.65	69,089.65	69,089.65	69,089.65	0.00	154,489.10	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	250,000.00	0.00	250,000.00	26,421.25	69,089.65	69,089.65	69,089.65	69,089.65	69,089.65	69,089.65	0.00	154,489.10	0.00	0.00
016 - Mejoramiento De Vivienda Buena Vista	150,000.00	0.00	150,000.00	6,325.00	17,492.77	17,492.77	17,492.77	17,492.77	17,492.77	17,492.77	0.00	126,182.23	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Buena Vista	150,000.00	0.00	150,000.00	6,325.00	17,492.77	17,492.77	17,492.77	17,492.77	17,492.77	17,492.77	0.00	126,182.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	6,325.00	17,492.77	17,492.77	17,492.77	17,492.77	17,492.77	17,492.77	0.00	126,182.23	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	6,325.00	17,492.77	17,492.77	17,492.77	17,492.77	17,492.77	17,492.77	0.00	126,182.23	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	150,000.00	0.00	150,000.00	6,325.00	17,492.77	17,492.77	17,492.77	17,492.77	17,492.77	17,492.77	0.00	126,182.23	0.00	0.00
017 - Construcción De 1 Vivienda El Obraje	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 1 Vivienda El Obraje	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción de 2 Viviendas Milagro De Dios	140,000.00	0.00	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 Actividad	140,000.00	0.00	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 - Construcción de 2 viviendas Milagro de Dios	140,000.00	0.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	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
019 - Construcción De 3 Viviendas Las Arenas	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	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
001 - Construcción De 3 Viviendas Las Arenas	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
020 - Construcción De 2 Vivienda Los Llanitos	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Vivienda Los Llanitos	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
021 - Construcción De 2 Vivienda Los Cacahulito	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Vivienda Los Cacahulito	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
022 - Construcción De 1 Vivienda Las Lajas	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 Actividad	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 1 Vivienda Las Lajas	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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
023 - Construcción De 2 Viviendas Las Gervacia	140,000.00	0.00		140,000.00	6,210.00	54,364.15	54,364.15	54,364.15		79,425.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00		140,000.00	6,210.00	54,364.15	54,364.15	54,364.15		79,425.85	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Viviendas Las Gervacia	140,000.00	0.00		140,000.00	6,210.00	54,364.15	54,364.15	54,364.15		79,425.85	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	6,210.00	54,364.15	54,364.15	54,364.15		79,425.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	6,210.00	54,364.15	54,364.15	54,364.15	0.00	79,425.85	0.00	0.00
024 - Construcción de 2 Viviendas La Majada	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Viviendas La Majada	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
025 - Construcción de 2 Viviendas El Zapotillo	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Viviendas El Zapotillo	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento De Vivienda Ojochalito	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Ojochalito	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
027 - Mejoramiento De Vivienda Ojochal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Ojochal	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
028 - Mejoramiento de Vivienda El Limonal	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 Vivienda El Limonal	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
029 - Mejoramiento de Vivienda El Jote	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Jote	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
030 - Mejoramiento de Vivienda Cacahulito	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 De Vivienda Cacahulito	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
031 - Mejoramiento de Vivienda Los Llanitos	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	9,641.60	9,641.60	9,641.60		40,358.40	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Los Llanitos	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	9,641.60	9,641.60	9,641.60		40,358.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	9,641.60	9,641.60	9,641.60		40,358.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	9,641.60	9,641.60	9,641.60		40,358.40	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	9,641.60	9,641.60	9,641.60	0.00	10,358.40	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
032 - Mejoramiento de Vivienda Santa Cruz	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 Vivienda Santa Cruz	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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			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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
033 - Mejoramiento de	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Vivienda El Portón												
001 - Mejoramiento De	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Vivienda El Portón												
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
30000 MATERIALES Y	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
SUMINISTROS												
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
034 - Mejoramiento de	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Vivienda La Lucha												
001 - Mejoramiento De	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Vivienda La Lucha												
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
30000 MATERIALES Y	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
SUMINISTROS												
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
035 - Mejoramiento de	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
Vivienda Las Tijeras												
001 - Mejoramiento De	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
Vivienda Las Tijeras												
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
SUMINISTROS												
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
036 - Mejoramiento De	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
Vivienda el Zapote												
001 - Mejoramiento De	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
Vivienda El Zapote												
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
30000 MATERIALES Y	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
SUMINISTROS												
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
037 - Mejoramiento de	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
Vivienda El Arito												
001 - Mejoramiento De	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
Vivienda El Arito												
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
30000 MATERIALES Y	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
SUMINISTROS												
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
038 - Mejoramiento De	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Vivienda EL Botadero												



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 De Vivienda EL Botadero	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
039 - Mejoramiento de Vivienda Enea	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	9,971.43	9,971.43	9,971.43		10,028.57	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Enea	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	9,971.43	9,971.43	9,971.43		10,028.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	9,971.43	9,971.43	9,971.43		10,028.57	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	9,971.43	9,971.43	9,971.43		10,028.57	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	9,971.43	9,971.43	9,971.43	0.00	10,028.57	0.00	0.00
040 - Mejoramiento de Vivienda Los Puentes	20,000.00	0.00		20,000.00	2,357.50	0.00	0.00	0.00		17,642.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Los Puentes	20,000.00	0.00		20,000.00	2,357.50	0.00	0.00	0.00		17,642.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00		20,000.00	2,357.50	0.00	0.00	0.00		17,642.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00		20,000.00	2,357.50	0.00	0.00	0.00		17,642.50	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	20,000.00	0.00		20,000.00	2,357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17,642.50	0.00	0.00
041 - Mejoramiento de Vivienda El Venado	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Venado	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
042 - Mejoramiento De Vivienda El Chapetón Y San Isidro	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 De Vivienda El Chapetón Y San Isidro	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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 1/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
043 - Mejoramiento de Vivienda San José De las Conchas	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	70,308.92	70,308.92	70,308.92		9,691.08	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda San José De las Conchas	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	70,308.92	70,308.92	70,308.92		9,691.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	70,308.92	70,308.92	70,308.92		9,691.08	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	70,308.92	70,308.92	70,308.92		9,691.08	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	70,308.92	70,308.92	70,308.92	0.00	9,691.08	0.00	0.00
044 - Mejoramiento de Vivienda El Papalón	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	3,469.57	3,469.57	3,469.57		26,530.43	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda El Papalón	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	3,469.57	3,469.57	3,469.57		26,530.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	3,469.57	3,469.57	3,469.57		26,530.43	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	3,469.57	3,469.57	3,469.57		26,530.43	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	3,469.57	3,469.57	3,469.57	0.00	26,530.43	0.00	0.00
045 - Mejoramiento de vivienda Lajero Blanco	90,000.00	0.00		90,000.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00		85,630.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Lajero Blanco	90,000.00	0.00		90,000.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00		85,630.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00		90,000.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00		85,630.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00		90,000.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00		85,630.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	40,000.00	0.00		40,000.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,630.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
046 - Construcción de 22 Letrinas en la Comunidad De La Enea	274,000.00	0.00		274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	274,000.00	0.00		274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 22 Letrinas en la Comunidad De La Enea	274,000.00	0.00		274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	274,000.00	0.00		274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	274,000.00	0.00		274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	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 04/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Juventud.	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
50000	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
07 - ATENCION A LA MUJER	2,058,969.35	0.00	2,058,969.35	0.00	13,966.15	13,966.15	13,966.15		2,045,003.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	2,058,969.35	0.00	2,058,969.35	0.00	13,966.15	13,966.15	13,966.15		2,045,003.20	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Mujer	2,058,969.35	0.00	2,058,969.35	0.00	13,966.15	13,966.15	13,966.15		2,045,003.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	2,058,969.35	0.00	2,058,969.35	0.00	13,966.15	13,966.15	13,966.15		2,045,003.20	0.00	0.00
50000	2,058,969.35	0.00	2,058,969.35	0.00	13,966.15	13,966.15	13,966.15		2,045,003.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,058,969.35	0.00	1,058,969.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,969.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	13,966.15	13,966.15	13,966.15	0.00	986,033.85	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	13,262,778.80	0.00	13,262,778.80	4,300.00	881,046.54	881,046.54	881,046.54		11,785,869.06	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	6,346,843.41	0.00	6,346,843.41	0.00	134,478.48	134,478.48	134,478.48		6,141,151.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	700,000.00	80,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencia y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro	700,000.00	80,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	700,000.00	80,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
50000	700,000.00	80,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	80,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado del Campo de Futbol Buena Vista	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	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
000 - Sin Actividad	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Del Campo De Futbol Buena Vista	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
002 - Alumbrado De Campo de Futbol Fonseca Monjaras	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428,180.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428,180.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado De Campo De Futbol Fonseca Monjaras	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428,180.00	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	0.00	0.00		428,180.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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	0.00	0.00	428,180.00	0.00	0.00
003 - Alumbrado del Campo de Futbol De Las Arenas	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
001 - Alumbrado del Campo de Futbol De Las Arenas	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de campo de Futbol Las Pozas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de campo de Futbol Las Pozas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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



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 2 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
005 - Construcción de la Cerca Perimetral del Campo De Futbol Federal La Gervacia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,907.18	18,907.18	18,907.18	18,907.18	18,907.18	18,907.18	0.00	181,092.82	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,907.18	18,907.18	18,907.18	18,907.18	18,907.18	18,907.18	0.00	181,092.82	0.00	0.00
001 - Construcción de la Cerca Perimetral del Campo De Futbol Federal La Gervacia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,907.18	18,907.18	18,907.18	18,907.18	18,907.18	18,907.18	0.00	181,092.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,907.18	18,907.18	18,907.18	18,907.18	18,907.18	18,907.18	0.00	181,092.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,907.18	18,907.18	18,907.18	18,907.18	18,907.18	18,907.18	0.00	81,092.82	0.00	0.00
006 - Construcción de Cerca Perimetral Del Campo de Foot Ball Las Peñitas	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción de Cerca Perimetral Del Campo de Foot Ball Las Peñitas	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 2 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
007 - Alumbrado del Campo De futbol 3 de Febrero	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,560.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,560.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Del Campo De Futbol 3 De Febrero	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,560.00	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	0.00	0.00	0.00	435,560.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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	0.00	0.00	435,560.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2022

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2022

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 45 de 61

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
008 - Alumbrado Del Campo de Futbol Pueblo Nuevo	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,010.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,010.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Del Campo De Futbol Pueblo Nuevo	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,010.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,010.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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	435,010.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Plaza Municipal Marcovia Centro	318,492.31	80,000.00		398,492.31	0.00	77,173.00	77,173.00	77,173.00		65,308.26	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Plaza Municipal Marcovia Centro	318,492.31	80,000.00		398,492.31	0.00	77,173.00	77,173.00	77,173.00		65,308.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	318,492.31	80,000.00		398,492.31	0.00	77,173.00	77,173.00	77,173.00		65,308.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	318,492.31	80,000.00		398,492.31	0.00	77,173.00	77,173.00	77,173.00		65,308.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,843.41	0.00		61,843.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,843.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,648.90	80,000.00		336,648.90	0.00	77,173.00	77,173.00	77,173.00	0.00	3,464.85	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de la Plaza Cívica Col. Care, Renacer	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 La Plaza Cívica Col. Care, Renacer	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 15-013-01 20 2 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
011 - Mejoramiento De La Plaza Cívica Monjaras	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 La Plaza Cívica Monjaras	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



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 04/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2 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
012 - Mejoramiento de Campo de Foot Ball De Cacahulito	153,351.10	0.00	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00		153,351.10	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Campo De Foot Ball De Cacahulito	153,351.10	0.00	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00		153,351.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,351.10	0.00	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00		153,351.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	153,351.10	0.00	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00		153,351.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	153,351.10	0.00	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,351.10	0.00	0.00
013 - Construcción de Parque Infantil Col. Cruz Roja	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Parque Infantil Col. Cruz Roja	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción de Cerca Perimetral Del Campo de Foot Ball Urcan Marcovia	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 ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Del Campo De Foot Ball Urcan Marcovia	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 15-013-01 20 2 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
015 - Construcción De Cerca Perimetral Y Nivelación Del Campo de Foot Ball Galaxy Marcovia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
		Asignado	Modificado			1/2/2022 Pre Compromiso	al 28/2/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	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 - Construcción De Cerca Perimetral Y Nivelación Del Campo De Foot Ball Galaxy Marcovia	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 2	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
	016 - Construcción de Cerca Perimetral Del Campo M.P.D.L.	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	38,398.30	38,398.30	38,398.30		211,601.70	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	38,398.30	38,398.30	38,398.30		211,601.70	0.00	0.00
	001 - Construcción De Cerca Perimetral Del Campo M.P.D.L.	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	38,398.30	38,398.30	38,398.30		211,601.70	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	38,398.30	38,398.30	38,398.30		211,601.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	38,398.30	38,398.30	38,398.30	0.00	211,601.70	0.00	0.00
	017 - Construcción de Parque Infantil en El Ojochalito.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,048.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,048.00	0.00	0.00
	001 - Construcción De Parque Infantil En El Ojochalito.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,048.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,048.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,048.00	0.00	0.00
	02 - PARTICIPACION CIUDADANA	4,615,935.39	0.00		4,615,935.39	2,500.00	176,057.77	176,057.77	176,057.77		4,366,087.12	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	4,615,935.39	0.00		4,615,935.39	2,500.00	176,057.77	176,057.77	176,057.77		4,366,087.12	0.00	0.00
	001 - AYUDAS SOCIALES (Transf. y Donaciones A Asociaciones Civiles Sin Finez de Lucro).	1,424,034.00	0.00		1,424,034.00	2,500.00	111,057.77	111,057.77	111,057.77		1,247,185.73	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,424,034.00	0.00		1,424,034.00	2,500.00	111,057.77	111,057.77	111,057.77		1,247,185.73	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 04/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,424,034.00	0.00	1,424,034.00	2,500.00	111,057.77	111,057.77	111,057.77		1,247,185.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	424,034.00	0.00	424,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,034.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,500.00	111,057.77	111,057.77	111,057.77	0.00	823,151.73	0.00	0.00
002 - FONDO DE EMERGENCIA (Transf. y Donaciones A Asociaciones Civiles Sin Finez de Lucro).	2,541,901.39	0.00	2,541,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00		2,541,901.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,541,901.39	0.00	2,541,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00		2,541,901.39	0.00	0.00
50000	2,541,901.39	0.00	2,541,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00		2,541,901.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,041,901.39	0.00	1,041,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,901.39	0.00	0.00
003 - TREN DE ASEO (Transf. y Donaciones A Asociaciones Civiles Sin Finez de Lucro).	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		227,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		227,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		227,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 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
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
004 - Bono Para Personas de Tercera Edad	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
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,800.00	542,179.29	542,179.29	542,179.29		506,961.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,800.00	542,179.29	542,179.29	542,179.29		506,961.06	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 04/03/2022

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 49 de 61

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 04/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINEZ DE LUCRO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,800.00	542,179.29	542,179.29	542,179.29		506,961.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,800.00	542,179.29	542,179.29	542,179.29		506,961.06	0.00	0.00
50000	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,800.00	542,179.29	542,179.29	542,179.29		506,961.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,800.00	542,179.29	542,179.29	542,179.29	0.00	6,961.06	0.00	0.00
04 - DEPORTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	28,331.00	28,331.00	28,331.00		771,669.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	28,331.00	28,331.00	28,331.00		771,669.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINEZ DE LUCRO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	28,331.00	28,331.00	28,331.00		771,669.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	28,331.00	28,331.00	28,331.00		771,669.00	0.00	0.00
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	28,331.00	28,331.00	28,331.00		771,669.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 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	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,331.00	28,331.00	28,331.00	0.00	471,669.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	8,117,938.71	0.00	8,117,938.71	0.00	821,903.40	821,903.40	821,903.40		7,487,687.97	0.00	0.00
01 - VIAL	4,917,865.61	0.00	4,917,865.61	0.00	732,606.09	732,606.09	732,606.09		4,318,752.97	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles Monjaras	1,162,017.00	0.00	1,162,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,162,017.00	0.00	1,162,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles Monjaras	1,162,017.00	0.00	1,162,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,162,017.00	0.00	1,162,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	162,017.00	0.00	162,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2022

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 50 de 61

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 04/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de Calles Monjaras	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	394,863.00	394,863.00	394,863.00		205,137.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Monjaras	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	394,863.00	394,863.00	394,863.00		205,137.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	394,863.00	394,863.00	394,863.00		205,137.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	394,863.00	394,863.00	394,863.00		205,137.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	394,863.00	394,863.00	394,863.00	0.00	5,137.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Calles Marcovia Centro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles Marcovia Centro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Calles Marcovia Centro	300,000.00	20,200.00	279,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,800.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles Marcovia Centro	300,000.00	20,200.00	279,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	20,200.00	279,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	20,200.00	279,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	20,200.00	179,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,800.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de calles Colonia Renacer	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles Colonia Renacer	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2022

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 51 de 61

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 04/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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 1 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
006 - Mejoramiento de Calles Piedra De Agua	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles Piedra De Agua	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 1 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
007 - Construcción de Cunetas en Carretera Pavimentada Col. Renacer Marcovia	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 - Construcción De Cunetas En Carretera Pavimentada Col. Renacer Marcovia	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 15-013-01 20 1 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
008 - Mejoramiento de calles Chamboroto y Cholumar	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 Calles Chamboroto Y Cholumar	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 1 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



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 04/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Mejoramiento de Calles en la comunidad de Cedeño	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles en la comunidad de Cedeño	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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
23400 15-013-01 20 1 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
010 - Mejoramiento de Calle En La Comunidad de La Gervacia	95,848.61	0.00	95,848.61	0.00	0.00	0.00	0.00		95,848.61	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calle En La Comunidad De La Gervacia	95,848.61	0.00	95,848.61	0.00	0.00	0.00	0.00		95,848.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,848.61	0.00	95,848.61	0.00	0.00	0.00	0.00		95,848.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,848.61	0.00	95,848.61	0.00	0.00	0.00	0.00		95,848.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,848.61	0.00	95,848.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,848.61	0.00	0.00
011 - Mejoramiento De Calle Buena Vista	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 Calle Buena Vista	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 1 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
012 - Mejoramiento de Calles Santa Cruz	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 De Calles Santa Cruz	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



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 04/03/2022

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 53 de 61

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 04/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1 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
013 - Mejoramiento de Calles El Botadero	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 - Mejoramiento De Calles El Botadero	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 1 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
014 - Mejoramiento de Calles Los Llanitos	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 - Mejoramiento De Calles Los Llanitos	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 1 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
015 - Mantenimiento y limpieza de calles y cunetas en diferentes comunidades del municipio Marcovia, Renacer, Monjaras, La Joyada, ETC.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	59,280.00	59,280.00	59,280.00	0.00	340,720.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Limpieza De Calles Y Cunetas En Diferentes Comunidades Del Municipio Marcovia, Renacer, Monjaras, La Joyada, ETC.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	59,280.00	59,280.00	59,280.00	0.00	340,720.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	59,280.00	59,280.00	59,280.00	0.00	340,720.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	59,280.00	59,280.00	59,280.00	0.00	340,720.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	59,280.00	59,280.00	59,280.00	0.00	340,720.00	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
016 - Mejoramiento de Calles El Bosque	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00			39,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles El Bosque	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00			39,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00			39,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00			39,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
017 - Apertura de Calle Hacia el Cementerio del Tambor.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,800.00	0.00	0.00
001 - Apertura De Calle Hacia El Cementerio Del Tambor.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,800.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de Calles Pueblo Nuevo.	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00			0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Pueblo Nuevo.	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de Calles que Conducen de la Comunidad de Cacahulito al Chaparro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,193.45	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Que Conducen De La Comunidad De Cacahulito Al Chaparro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,193.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,193.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,193.45	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 04/03/2022 Saldo Por Devengar	al 04/03/2022 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,193.45	0.00	0.00
020 - Pavimentación de Calles La Joyada Segunda Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	92,963.09	92,963.09	92,963.09		1,719,053.91	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	92,963.09	92,963.09	92,963.09		1,719,053.91	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calles La Joyada Segunda Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	92,963.09	92,963.09	92,963.09		1,719,053.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	92,963.09	92,963.09	92,963.09		1,719,053.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,017.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	92,963.09	92,963.09	92,963.09	0.00	1,407,036.91	0.00	0.00
021 - Mejoramiento De Calles Las Arenas	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Las Arenas	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de Calles El Tambor	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles El Tambor	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
02 - TURISMO	1,800,073.10	0.00	1,800,073.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,073.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,073.10	0.00	700,073.10	0.00	0.00	0.00	0.00		700,073.10	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINEZ DE LUCRO	700,073.10	0.00	700,073.10	0.00	0.00	0.00	0.00		700,073.10	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			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
000 - SIN OBRA	700,073.10	0.00	700,073.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			700,073.10	0.00	0.00
50000	700,073.10	0.00	700,073.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			700,073.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,073.10	0.00	300,073.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		300,073.10	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Playas Turísticas, Punta Ratón, Cedeño, El Venado, Boca Del Rio Viejo	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
001 - Mejoramiento De Playas Turísticas, Punta Ratón, Cedeño, El Venado, Boca Del Rio Viejo	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
000 - Sin Obra.	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de la Vedad de la Tortuga Golfina, Punta Ratón, Cedeño, El Venado.	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
001 - Proyecto De La Vedad De La Tortuga Golfina, Punta Ratón, Cedeño, El Venado.	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
000 - Sin Obra.	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
003 - Alimento por Trabajo (Transf. y Donaciones a Asociaciones Civiles).	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
001 - Alimento Por Trabajo (Transf. Y Donaciones A Asociaciones Civiles).	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
000 - Sin Obra.	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



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 04/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINEZ DE LUCRO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
04 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,216.00	44,216.00	44,216.00		665,957.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,216.00	44,216.00	44,216.00		665,957.90	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINEZ DE LUCRO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,216.00	44,216.00	44,216.00		665,957.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,216.00	44,216.00	44,216.00		665,957.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,216.00	44,216.00	44,216.00		665,957.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 11-001-02 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,173.90	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	44,216.00	44,216.00	44,216.00	0.00	455,784.00	0.00	0.00
05 - PROYECTO DE PROCESO DE REGULARIZACION Y MANEJO DE HABITAD POR ESPECIE CONSERVACION DE AREAS PROTEGIDAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	45,081.31	45,081.31	45,081.31		2,904.00	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
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,081.31	45,081.31	45,081.31		2,904.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINEZ DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,081.31	45,081.31	45,081.31		2,904.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,081.31	45,081.31	45,081.31		2,904.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,081.31	45,081.31	45,081.31		2,904.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,081.31	45,081.31	45,081.31	0.00	2,904.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,305,000.00	0.00	2,305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,305,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,305,000.00	0.00	2,305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,305,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Remodelación del Edificio Municipal Marcovia Centro	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Y Remodelación Del Edificio Municipal Marcovia Centro	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de 3 aulas Dominicales y Cocina (Iglesia Camino de Santidad), Marcovia B° Nuevo	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 - Construcción De 3 Aulas Dominicales Y Cocina (Iglesia Camino De Santidad), Marcovia B° Nuevo	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



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
47210 15-013-01 20 5 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
003 - Mejoramiento de La Iglesia De Cristo Col. Care	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 De La Iglesia De Cristo Col. Care	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 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 - Mejoramiento de La Iglesia Católica De Marcovia Centro	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Iglesia Católica De Marcovia Centro	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción De La Iglesia Creados Para Adorar (Renacer, Col. Cruz Roja)	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De La Iglesia Creados Para Adorar (Renacer, Col. Cruz Roja)	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento De La Iglesia De Cristo En La Gervacia	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 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 De La Iglesia De Cristo En La Gervacia	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 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
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	723,587.74	0.00		723,587.74	0.00	0.00	0.00	0.00		723,587.74	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	723,587.74	0.00		723,587.74	0.00	0.00	0.00	0.00		723,587.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	723,587.74	0.00		723,587.74	0.00	0.00	0.00	0.00		723,587.74	0.00	0.00
001 - Transferencia y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (TSC).	211,793.87	0.00		211,793.87	0.00	0.00	0.00	0.00		211,793.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,793.87	0.00		211,793.87	0.00	0.00	0.00	0.00		211,793.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	211,793.87	0.00		211,793.87	0.00	0.00	0.00	0.00		211,793.87	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	211,793.87	0.00		211,793.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,793.87	0.00	0.00
002 - Transferencia y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON).	211,793.87	0.00		211,793.87	0.00	0.00	0.00	0.00		211,793.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	211,793.87	0.00		211,793.87	0.00	0.00	0.00	0.00		211,793.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	211,793.87	0.00		211,793.87	0.00	0.00	0.00	0.00		211,793.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,793.87	0.00		211,793.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,793.87	0.00	0.00
003 - Transferencia y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (NASMAR).	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 Obra.	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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
54200 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL	1,394,350.96	0.00	1,394,350.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,737.30	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,394,350.96	0.00	1,394,350.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,737.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,394,350.96	0.00	1,394,350.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,737.30	0.00	0.00
001 - Amortización de Préstamo Sector Privado Largo Plazo (Préstamo Boulevard Marcovia)	617,878.12	0.00	617,878.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,878.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	617,878.12	0.00	617,878.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,878.12	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	617,878.12	0.00	617,878.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,878.12	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	617,878.12	0.00	617,878.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,878.12	0.00	0.00
002 - Intereses por Prestamos Sector Privado Largo Plazo (Préstamo Boulevard Marcovia).	776,472.84	0.00	776,472.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,859.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	776,472.84	0.00	776,472.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,859.18	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	776,472.84	0.00	776,472.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,859.18	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	776,472.84	0.00	776,472.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,859.18	0.00	0.00
TOTAL:	80,744,074.88	30,000.00	80,774,074.88	103,320.73	4,193,619.37	4,193,619.37	4,193,619.37	4,193,619.37	4,193,619.37	0.00	0.00	75,796,982.56	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/j9Jmc6Wcr3xvF8QVcxvZR/ypwgW4fzt9m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdqrUh9GzpBaXnH4S86Q4mi/4NyCC+mkl8nRv7quDBA55RGJRn4Ko4ryXQbTaDFWkt/U70Gt4sRMUJIM+iYrKqNpr1sxsP4ZnXyMMYbV/ihL1f6GpB4BV48jq6gdMW105QKd3xIH5H0tQVnYHNIXrTgimvwgo9RwjnpkQywyDYKI=