



## 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			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		
<b>01 - Actividades Centrales</b>	2,233,500.00	0.00	2,233,500.00	0.00	99,456.66	99,456.66	99,456.66	2,058,543.34	0.00	0.00			
<b>00 - Gestion de legislación, Ejecutiva, auditoria, y Relaciones exteriores</b>	2,233,500.00	0.00	2,233,500.00	0.00	99,456.66	99,456.66	99,456.66	2,058,543.34	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,233,500.00	0.00	2,233,500.00	0.00	99,456.66	99,456.66	99,456.66	2,058,543.34	0.00	0.00			
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	0.00			
11800 11-001-01 10 1 Dietas	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,000.00	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 Dietas	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>002 - Alcalde Municipal /Vice Alcalde</b>	659,250.00	0.00	659,250.00	0.00	70,723.33	70,723.33	70,723.33	541,026.67	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	659,250.00	0.00	659,250.00	0.00	70,723.33	70,723.33	70,723.33	541,026.67	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	582,250.00	0.00	582,250.00	0.00	46,033.33	46,033.33	46,033.33	488,716.67	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	46,033.33	46,033.33	46,033.33	316,466.67	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	24,690.00	24,690.00	24,690.00	52,310.00	0.00	0.00			
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,851.00	1,851.00	1,851.00	10,149.00	0.00	0.00			
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,839.00	22,839.00	22,839.00	27,161.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Secretaria Municipal/Asistente.</b>	341,250.00	0.00	341,250.00	0.00	18,233.33	18,233.33	18,233.33	301,516.67	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	341,250.00	0.00	341,250.00	0.00	18,233.33	18,233.33	18,233.33	301,516.67	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	331,250.00	0.00	331,250.00	0.00	18,033.33	18,033.33	18,033.33	291,716.67	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	18,033.33	18,033.33	18,033.33	190,466.67	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Pre Compromiso	1/2/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2022 Vigente		Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		9,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditor Interno Municipal</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		168,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		168,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		163,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Administracion Financiera.</b>	3,363,235.94	853,262.77	4,216,498.71	0.00	723,034.73	723,034.73	723,034.73		5,354,049.60	0.00	0.00
<b>00 - Administracion Fiscal</b>	3,363,235.94	853,262.77	4,216,498.71	0.00	723,034.73	723,034.73	723,034.73		5,354,049.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,363,235.94	853,262.77	4,216,498.71	0.00	723,034.73	723,034.73	723,034.73		5,354,049.60	0.00	0.00
<b>001 - Departamento de Tesoreria Municipal</b>	1,831,735.94	853,262.77	2,684,998.71	0.00	636,268.06	636,268.06	636,268.06		3,995,716.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,831,735.94	853,262.77	2,684,998.71	0.00	636,268.06	636,268.06	636,268.06		3,995,716.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	986,735.94	375,000.00	1,361,735.94	0.00	207,700.00	207,700.00	207,700.00		2,519,637.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	75,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	513,028.86	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	49,485.94	0.00	49,485.94	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	34,485.94	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	400,872.64	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	530,000.00	150,000.00	680,000.00	0.00	50,332.90	50,332.90	50,332.90		764,580.17	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	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



## 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 01/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21200 15-013-01 10 1 Agua	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,152.00	4,152.00	4,152.00	0.00	45,848.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,796.63	1,796.63	1,796.63	0.00	21,411.41	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Computarizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	4,585.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,069.27	4,069.27	4,069.27	0.00	66,535.76	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,538.96</b>	<b>49,538.96</b>	<b>49,538.96</b>		<b>215,461.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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
31110 11-001-01 10 1	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
31110 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	23,620.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	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
33100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00	0.00	21,575.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	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
34400 15-013-01 10 1	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
35500 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	23,259.96	23,259.96	23,259.96	0.00	11,740.04	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	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
35620 15-013-01 10 1	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
36930 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	0.00	13,864.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	338.00	338.00	338.00	0.00	14,662.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	253,262.77	253,262.77	0.00	77,496.20	77,496.20	77,496.20	0.00	375,766.57	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	0.00	203,262.77	203,262.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,262.77	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	77,496.20	77,496.20	77,496.20	0.00	122,503.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	251,200.00	251,200.00	251,200.00	0.00	120,271.05	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00
51230 11-001-01 10 1	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
51230 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	240,850.00	240,850.00	240,850.00	0.00	5,621.05	0.00	0.00
<b>002 - Departamento de Presupuesto</b>	165,750.00	0.00	165,750.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	147,850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	165,750.00	0.00	165,750.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	147,850.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,750.00	0.00	145,750.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	128,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	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



## 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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	900.00	900.00	900.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
<b>003 - Departamento de Contabilidad</b>	195,500.00	0.00	195,500.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	174,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	195,500.00	0.00	195,500.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	174,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	154,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
<b>004 - Departamento de Catastro</b>	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	231,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	231,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,500.00	0.00	224,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	206,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	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
<b>005 - Departamento de Tributaria</b>	408,250.00	0.00	408,250.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	349,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	408,250.00	0.00	408,250.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	349,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	383,250.00	0.00	383,250.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	324,250.00	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	al 01/03/2022 Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	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
<b>006 - Departamento de Gestion de Cobros</b>	<b>131,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>131,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>121,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	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
<b>007 - Departamento de Compras y Caja Chica</b>	<b>171,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,066.67</b>	<b>10,066.67</b>	<b>10,066.67</b>	<b>0.00</b>	<b>151,683.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>171,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,066.67</b>	<b>10,066.67</b>	<b>10,066.67</b>	<b>0.00</b>	<b>151,683.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>156,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,666.67</b>	<b>9,666.67</b>	<b>9,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>137,083.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	9,666.67	9,666.67	9,666.67	0.00	85,333.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
<b>008 - Jefatura de Recursos Humanos</b>	<b>209,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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	al 01/03/2022 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	209,250.00	0.00	209,250.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		186,350.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,250.00	0.00	189,250.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		167,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
<b>04 - Unidades de Apoyo Municipal</b>	1,289,250.00	0.00	1,289,250.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		1,140,250.00	0.00	0.00
<b>00 - Unidades de Apoyo.</b>	1,289,250.00	0.00	1,289,250.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		1,140,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,289,250.00	0.00	1,289,250.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		1,140,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Tecnica Municipal</b>	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		234,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		234,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		219,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 2 Viáticos Nacionales	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
<b>002 - Departamento de Justicia Municipal</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		248,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		248,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		238,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	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



## 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 2 Viáticos Nacionales	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
<b>003 - Departamento de servicios Municipales</b>	417,750.00	0.00	417,750.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		365,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	417,750.00	0.00	417,750.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		365,450.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	412,750.00	0.00	412,750.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		360,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		4,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
<b>004 - Departamento de la unidad Ambiental Municipal</b>	333,500.00	0.00	333,500.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		292,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	333,500.00	0.00	333,500.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		292,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	303,500.00	0.00	303,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		263,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		29,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 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
<b>05 - Unidades Sociales y culturales.</b>	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		121,800.00	0.00	0.00
<b>00 - Unidades Sociales.</b>	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		121,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		121,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de La Mujer y Niñez.</b>	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		121,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		121,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		106,800.00	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 01/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 7 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 7 Viáticos Nacionales	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
<b>06 - Servicios Publicos</b>	1,122,000.00	0.00	1,122,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Servicios Basicos.</b>	1,122,000.00	0.00	1,122,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,122,000.00	0.00	1,122,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Fontaneria Municipal</b>	301,250.00	0.00	301,250.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	263,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	301,250.00	0.00	301,250.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	263,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	301,250.00	0.00	301,250.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	263,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	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
<b>002 - Encargado de Cementerio Municipal</b>	89,750.00	0.00	89,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	80,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	89,750.00	0.00	89,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	80,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	89,750.00	0.00	89,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	80,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 2 Jornales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	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
<b>003 - Vigilantes Municipales</b>	419,500.00	0.00	419,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	381,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	419,500.00	0.00	419,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	381,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	419,500.00	0.00	419,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	381,500.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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	
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Aseadoras Municipales</b>	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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	
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	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	
<b>005 - Encargado del Rastro</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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	
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	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	
<b>11 - Inversion Propia Municipal</b>	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	0.00	220,234.24	220,234.24	220,234.24	220,234.24	0.00	3,499,703.42	0.00	0.00	
<b>01 - Proyectos de Infraestructura</b>	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	0.00	220,234.24	220,234.24	220,234.24	220,234.24	0.00	3,499,703.42	0.00	0.00	
<b>001 - Embellecimiento de obras Publicas</b>	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,540,126.42	0.00	0.00	
<b>001 - Embellecimiento de obras publicas Municipales</b>	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,540,126.42	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,540,126.42	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,540,126.42	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,540,126.42	0.00	0.00	
<b>002 - Servicios de la deuda energia electrica</b>	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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Servicios De La Deuda Energia Electrica</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>003 - Servicios y mantenimiento de agua potable del casco urbano</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Servicios y mantenimiento de agua potable del casco urbano</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>004 - Proyecto de Reparacion del Instituto Gubernamental Tecnico FM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	218,634.24	218,634.24	218,634.24		59,577.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	218,634.24	218,634.24	218,634.24		59,577.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Reparacion Del Instituto Gubernamental Tecnico FM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	218,634.24	218,634.24	218,634.24		59,577.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	218,634.24	218,634.24	218,634.24		59,577.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	218,634.24	218,634.24	218,634.24	0.00	59,577.00	0.00	0.00
<b>12 - Vida Mejor</b>	6,929,971.87	1,706,795.55	8,636,767.42	0.00	982,340.80	982,340.80	982,340.80		7,620,892.70	0.00	0.00
<b>01 - Educacion</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	11,820.87	11,820.87	11,820.87		1,688,179.13	0.00	0.00
<b>000 - Gestion Social de Educacion</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	11,820.87	11,820.87	11,820.87		688,179.13	0.00	0.00
<b>001 - Area de Educacion</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	11,820.87	11,820.87	11,820.87		688,179.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	11,820.87	11,820.87	11,820.87		688,179.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	11,820.87	11,820.87	11,820.87		688,179.13	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,820.87	11,820.87	11,820.87	0.00	288,179.13	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	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		
<b>001 - Contraparte</b>	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		
<b>  Construccion y restauracion del colegio Tecnico Instituto Francisco Morazan</b>													
<b>    000 - Sin actividad</b>	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		
<b>      001 - Contraparte</b>	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		
<b>        Construccion Y Restauracion Del Colegio Tecnico Instituto Francisco Morazan</b>													
<b>          40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		
47210 11-001-01 20 7	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		
<b>02 - Salud</b>	1,450,000.00	158,000.00	1,608,000.00	0.00	81,014.00	81,014.00	81,014.00	0.00	1,534,802.70	0.00	0.00		
<b>  000 - Gestion Social de la Salud</b>	700,000.00	158,000.00	858,000.00	0.00	81,014.00	81,014.00	81,014.00	0.00	784,802.70	0.00	0.00		
<b>    001 - Area de Salud</b>	700,000.00	158,000.00	858,000.00	0.00	81,014.00	81,014.00	81,014.00	0.00	784,802.70	0.00	0.00		
<b>      000 - Sin Obra</b>	700,000.00	158,000.00	858,000.00	0.00	81,014.00	81,014.00	81,014.00	0.00	784,802.70	0.00	0.00		
<b>        50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	158,000.00	858,000.00	0.00	81,014.00	81,014.00	81,014.00	0.00	784,802.70	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6	350,000.00	158,000.00	508,000.00	0.00	81,014.00	81,014.00	81,014.00	0.00	434,802.70	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 6	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		
<b>002 - Fondo Covid-19</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>  000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>    50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/03/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable Apatana</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Abastecimiento De Agua Potable Apatana.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable la Cañada.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Abastecimiento De Agua Potable La Cañada.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable la Mesa el Vino.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Abastecimiento De Agua Potable La Mesa El Vino.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable los Arenales.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Abastecimiento De Agua Potable Los Arenales.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/03/2022 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable las Marías.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Abastecimiento De Agua Potable Las Marías.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Vivienda</b>	2,663,725.40	1,335,209.86	3,998,935.26	0.00	815,455.98	815,455.98	815,455.98		3,183,479.28	0.00	0.00
<b>000 - Ayudas Materiales a Viviendas</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	22,405.00	22,405.00	22,405.00		977,595.00	0.00	0.00
<b>001 - Sector de Viviendas Sociales.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	22,405.00	22,405.00	22,405.00		977,595.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	22,405.00	22,405.00	22,405.00		977,595.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	22,405.00	22,405.00	22,405.00		977,595.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	22,405.00	22,405.00	22,405.00	0.00	977,595.00	0.00	0.00
<b>001 - Anexo al atrio de la iglesia Catolica con el parque municipal de Sabanagrande.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Anexo Al Atrio De La Iglesia Catolica Con El Parque Municipal De Sabanagrande.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Electrificacion publica,San José a los quiquistes</b>	631,862.70	0.00	631,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00		631,862.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	631,862.70	0.00	631,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00		631,862.70	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Publica,San José A Los Quiquistes</b>	631,862.70	0.00	631,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00		631,862.70	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	631,862.70	0.00	631,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00		631,862.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	631,862.70	0.00	631,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,862.70	0.00	0.00
<b>003 - Electrificacion publica,Cementerio ,casc o urbano</b>	631,862.70	0.00	631,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00		631,862.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	631,862.70	0.00	631,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00		631,862.70	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Publica,Cementerio ,Casco Urbano</b>	631,862.70	0.00	631,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00		631,862.70	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	631,862.70	0.00	631,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00		631,862.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	631,862.70	0.00	631,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,862.70	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Electrificación del alumbrado Campo los Chorros</b>	0.00	302,920.00	302,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,920.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	302,920.00	302,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,920.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación del alumbrado Campo los Chorros</b>	0.00	302,920.00	302,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,920.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	302,920.00	302,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,920.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	302,920.00	302,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,920.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Electrificación del campo Apatana.</b>	0.00	223,700.00	223,700.00	0.00	223,700.00	223,700.00	223,700.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	223,700.00	223,700.00	0.00	223,700.00	223,700.00	223,700.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación del campo Apatana.</b>	0.00	223,700.00	223,700.00	0.00	223,700.00	223,700.00	223,700.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	223,700.00	223,700.00	0.00	223,700.00	223,700.00	223,700.00		0.00	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 01/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	223,700.00	223,700.00	0.00	223,700.00	223,700.00	223,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Materiales Eléctricos</b>	0.00	390,350.98	390,350.98	0.00	390,350.98	390,350.98	390,350.98		0.00	0.00	0.00
<b>Fercoms</b>											
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	390,350.98	390,350.98	0.00	390,350.98	390,350.98	390,350.98		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Materiales Eléctricos</b>	0.00	390,350.98	390,350.98	0.00	390,350.98	390,350.98	390,350.98		0.00	0.00	0.00
<b>Fercoms</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	390,350.98	390,350.98	0.00	390,350.98	390,350.98	390,350.98		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	390,350.98	390,350.98	0.00	390,350.98	390,350.98	390,350.98	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto CYME</b>	0.00	239,195.40	239,195.40	0.00	0.00	0.00	0.00		239,195.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	239,195.40	239,195.40	0.00	0.00	0.00	0.00		239,195.40	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto CYME</b>	0.00	239,195.40	239,195.40	0.00	0.00	0.00	0.00		239,195.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	239,195.40	239,195.40	0.00	0.00	0.00	0.00		239,195.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	239,195.40	239,195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,195.40	0.00	0.00
<b>009 - Obras varias del municipio</b>	0.00	179,043.48	179,043.48	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00		43.48	0.00	0.00
<b>001 - Obras Varias Del Municipio</b>	0.00	179,043.48	179,043.48	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00		43.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	179,043.48	179,043.48	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00		43.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	179,043.48	179,043.48	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00		43.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	179,043.48	179,043.48	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	0.00	43.48	0.00	0.00
<b>04 - Niñez, Adolescencia y Adulto Mayor</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		241,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Gestion Social</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		241,950.00	0.00	0.00
<b>001 - Niñez Adolescencia Y Adulto Mayor</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		241,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		241,950.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		241,950.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	241,950.00	0.00	0.00
<b>05 - Mujer</b>	866,246.47	213,585.69	1,079,832.16	0.00	65,999.95	65,999.95	65,999.95		972,481.59	0.00	0.00
<b>000 - Gestion Familiar</b>	866,246.47	213,585.69	1,079,832.16	0.00	65,999.95	65,999.95	65,999.95		972,481.59	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022 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	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Eje de Prevención de violencia 20%</b>	173,249.30	42,717.14		215,966.44	0.00	0.00	0.00	0.00		215,966.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	173,249.30	42,717.14		215,966.44	0.00	0.00	0.00	0.00		215,966.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	173,249.30	42,717.14		215,966.44	0.00	0.00	0.00	0.00		215,966.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,249.30	42,717.14		215,966.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,966.44	0.00	0.00
<b>002 - Eje de Economía 30%</b>	259,873.94	64,075.71		323,949.65	0.00	0.00	0.00	0.00		323,949.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	259,873.94	64,075.71		323,949.65	0.00	0.00	0.00	0.00		323,949.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	259,873.94	64,075.71		323,949.65	0.00	0.00	0.00	0.00		323,949.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	259,873.94	64,075.71		323,949.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,949.65	0.00	0.00
<b>003 - Eje de Participación Social Y Política 10%</b>	86,624.63	21,358.57		107,983.20	0.00	65,999.95	65,999.95	65,999.95		632.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,624.63	21,358.57		107,983.20	0.00	65,999.95	65,999.95	65,999.95		632.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	86,624.63	21,358.57		107,983.20	0.00	65,999.95	65,999.95	65,999.95		632.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,624.63	21,358.57		107,983.20	0.00	65,999.95	65,999.95	65,999.95	0.00	632.63	0.00	0.00
<b>004 - Eje de Salud 20%</b>	173,249.30	42,717.14		215,966.44	0.00	0.00	0.00	0.00		215,966.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	173,249.30	42,717.14		215,966.44	0.00	0.00	0.00	0.00		215,966.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	173,249.30	42,717.14		215,966.44	0.00	0.00	0.00	0.00		215,966.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,249.30	42,717.14		215,966.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,966.44	0.00	0.00
<b>005 - Eje de Educacion 10%</b>	86,624.65	21,358.57		107,983.22	0.00	0.00	0.00	0.00		107,983.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,624.65	21,358.57		107,983.22	0.00	0.00	0.00	0.00		107,983.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	86,624.65	21,358.57		107,983.22	0.00	0.00	0.00	0.00		107,983.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,624.65	21,358.57		107,983.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,983.22	0.00	0.00
<b>006 - Eje de Ambiente 10</b>	86,624.65	21,358.56		107,983.21	0.00	0.00	0.00	0.00		107,983.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,624.65	21,358.56		107,983.21	0.00	0.00	0.00	0.00		107,983.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	86,624.65	21,358.56		107,983.21	0.00	0.00	0.00	0.00		107,983.21	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 01/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	86,624.65	21,358.56	107,983.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,983.21	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>13 - Todos por la Paz</b>	3,464,985.94	853,262.78	4,318,248.72	0.00	1,148,991.45	1,148,991.45	1,148,991.45	0.00	3,098,817.47	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	2,214,985.94	853,262.78	3,068,248.72	0.00	853,262.00	853,262.00	853,262.00	0.00	2,214,986.72	0.00	0.00
<b>000 - Gestion de Seguridad</b>	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
<b>001 - Gestion de Seguridad</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
55130 11-001-01 20 2	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social											
<b>001 - Remodelacion del Edificio Municipal</b>	514,985.94	0.00	514,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,985.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	514,985.94	0.00	514,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,985.94	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion Del Edificio Municipal</b>	514,985.94	0.00	514,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,985.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	514,985.94	0.00	514,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,985.94	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	514,985.94	0.00	514,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,985.94	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>002 - Alumbrado publico la Trinidad San Bartolo</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado publico la Trinidad San Bartolo</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>003 - Ampliacion de Proyectos Electricos (Tierra Arada)</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion De Proyectos Electricos(Tierra Arada)</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Obras varias, Ferreterías, Mantenimiento de carreteras terciarias.</b>	0.00	853,262.78	853,262.78	0.00	853,262.00	853,262.00	853,262.00		0.78	0.00	0.00
<b>005 - Obras Varias, Ferreterías, Mantenimiento De Carreteras Terciarias</b>	0.00	853,262.78	853,262.78	0.00	853,262.00	853,262.00	853,262.00		0.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	853,262.78	853,262.78	0.00	853,262.00	853,262.00	853,262.00		0.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	853,262.78	853,262.78	0.00	853,262.00	853,262.00	853,262.00		0.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	853,262.78	853,262.78	0.00	853,262.00	853,262.00	853,262.00	0.00	0.78	0.00	0.00
<b>02 - Participacion Ciudadana</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	292,229.45	292,229.45	292,229.45		438,770.55	0.00	0.00
<b>000 - Gestion de Ciudadania</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	292,229.45	292,229.45	292,229.45		438,770.55	0.00	0.00
<b>001 - Area de Participacion Ciudadana</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	292,229.45	292,229.45	292,229.45		438,770.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	292,229.45	292,229.45	292,229.45		438,770.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	292,229.45	292,229.45	292,229.45		438,770.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	292,229.45	292,229.45	292,229.45	0.00	438,770.55	0.00	0.00
<b>03 - Cultura de paz y convivencia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Gestion cultural</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Cultura de paz y convivencia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>04 - Deportes</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		145,060.20	0.00	0.00
<b>000 - Gestion al deporte</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		145,060.20	0.00	0.00
<b>001 - Area de Deportes</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		145,060.20	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 Pre Compromiso	1/2/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2022 Vigente		al 28/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	al 01/03/2022 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		145,060.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		145,060.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	145,060.20	0.00	0.00
<b>05 - Preservacion del Patrimonio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Gestion del Patrimonio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Preservacion del Patrimonio Cultural</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>14 - Pro Honduras</b>	1,732,492.97	426,631.38	2,159,124.35	0.00	1,031,546.75	1,031,546.75	1,031,546.75		1,082,660.60	0.00	0.00
<b>01 - Actividades Productivas y Tecnicas Municipales enfocada al Desarrollo tecnico Y Administrativo</b>	1,732,492.97	426,631.38	2,159,124.35	0.00	1,031,546.75	1,031,546.75	1,031,546.75		1,082,660.60	0.00	0.00
<b>000 - Gestion Administrativa</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	149,935.60	149,935.60	149,935.60		355,147.40	0.00	0.00
<b>001 - Actividades Productivas Y Tecnicas Municipales Enfocada Al Desarrollo Tecnico Y Administrativo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,083.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,083.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,083.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,083.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo Al Desarrollo De La Pequeña Empresa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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
<b>003 - Sector Turismo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,935.60	149,935.60	149,935.60			64.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,935.60	149,935.60	149,935.60			64.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,935.60	149,935.60	149,935.60			64.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,935.60	149,935.60	149,935.60	0.00		64.40	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de Proyectos Electricos (Dulce Nombre)</b>	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
<b>000 - Sin actividad</b>	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
<b>001 - Ampliacion De Proyectos Electricos(Dulce Nombre)</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Obras varias del municipio</b>	682,492.97	426,631.38	1,109,124.35	0.00	881,611.15	881,611.15	881,611.15			227,513.20	0.00	0.00
<b>001 - Obras Varias Del Municipio</b>	682,492.97	426,631.38	1,109,124.35	0.00	881,611.15	881,611.15	881,611.15			227,513.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	682,492.97	426,631.38	1,109,124.35	0.00	881,611.15	881,611.15	881,611.15			227,513.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	682,492.97	426,631.38	1,109,124.35	0.00	881,611.15	881,611.15	881,611.15			227,513.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	682,492.97	426,631.38	1,109,124.35	0.00	881,611.15	881,611.15	881,611.15	0.00		227,513.20	0.00	0.00
<b>15 - Infraestructura Municipal</b>	1,732,492.96	826,241.55	2,558,734.51	0.00	1,411,948.00	1,411,948.00	1,411,948.00			4,139,713.08	0.00	0.00
<b>01 - Gestión de control y administración</b>	259,674.19	0.00	259,674.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,674.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	259,674.19	0.00	259,674.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,674.19	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior</b>	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,249.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,249.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,249.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,249.30	0.00	0.00
<b>002 - Asociacion De Municipio De Honduras. AMHON</b>	86,424.89	0.00	86,424.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,424.89	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	86,424.89	0.00	86,424.89	0.00	0.00	0.00	0.00	86,424.89	0.00	0.00			
<b>50000</b>	86,424.89	0.00	86,424.89	0.00	0.00	0.00	0.00	86,424.89	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,424.89	0.00	86,424.89	0.00	0.00	0.00	0.00	86,424.89	0.00	0.00			
<b>02 - Embellecimiento de obras Publicas</b>	1,472,818.77	826,241.55	2,299,060.32	0.00	1,411,948.00	1,411,948.00	1,411,948.00	3,880,038.89	0.00	0.00			
<b>001 - Embellecimiento De Obras Publicas</b>	672,818.77	426,361.38	1,099,180.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,180.15	0.00	0.00			
<b>001 - Embellecimiento De Obras Publicas</b>	672,818.77	426,361.38	1,099,180.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,180.15	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	672,818.77	426,361.38	1,099,180.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,180.15	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	672,818.77	426,361.38	1,099,180.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,180.15	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	672,818.77	426,361.38	1,099,180.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,180.15	0.00	0.00			
<b>002 - Servicio de la deuda de ENEE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Servicio De La Deuda De ENEE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Ampliacion de Proyectos Electricos (Cerro el alto)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Ampliacion De Proyectos Electricos(Cerro El Alto)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - PROYECTO DE PAVIMENTACION LOS QUIQUISTES.</b>	0.00	199,903.25	199,903.25	0.00	1,411,948.00	1,411,948.00	1,411,948.00	190,929.97	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	199,903.25	199,903.25	0.00	1,411,948.00	1,411,948.00	1,411,948.00	190,929.97	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION LOS QUIQUISTES.</b>	0.00	199,903.25	199,903.25	0.00	1,411,948.00	1,411,948.00	1,411,948.00		190,929.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	199,903.25	199,903.25	0.00	1,411,948.00	1,411,948.00	1,411,948.00		190,929.97	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,974.72	1,402,974.72	1,402,974.72	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	199,903.25	199,903.25	0.00	8,973.28	8,973.28	8,973.28	0.00	190,929.97	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE PAVIMENTACION,COL,MONSEÑOR EVELIO D</b>	0.00	199,976.92	199,976.92	0.00	0.00	0.00	0.00		215,214.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	199,976.92	199,976.92	0.00	0.00	0.00	0.00		215,214.83	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION, COL,MONSEÑOR EVELIO D</b>	0.00	199,976.92	199,976.92	0.00	0.00	0.00	0.00		215,214.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	199,976.92	199,976.92	0.00	0.00	0.00	0.00		215,214.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	199,976.92	199,976.92	0.00	0.00	0.00	0.00		215,214.83	0.00	0.00
47210 11-011-04 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	15,237.91	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	199,976.92	199,976.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,976.92	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO SEDIS (ADULTO MAYOR)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,081.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO SEDIS (ADULTO MAYOR)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,081.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,081.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,081.00	0.00	0.00
23400 14-011-01 20 7 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	225,081.00	0.00	0.00
<b>007 - CONTRAPARTE DEL PROYECTO DE MATENIMIENTO Y REPARACION I,T,FM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,349,632.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,349,632.94	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	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE DEL PROYECTO DE MATENIMIENTO Y REPARACION I,T,FM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,349,632.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,349,632.94	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,632.94	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>25,184,929.68</b>	<b>4,666,194.03</b>	<b>29,851,123.71</b>	<b>0.00</b>	<b>5,756,752.63</b>	<b>5,756,752.63</b>	<b>5,756,752.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,124,430.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKxqzzjk8SRcrIw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifsiQwrTNHXbLUFYMyiGBImaKI4Bd20TSWb9jCWNYk4ggY1J2/2MePweqDxRSNTRb5ATZMBua0YJUtgU6REWngwFY17ccB7MZdRjntbzwvxc3tzEPS8eE8P2rRFfzA63hyTHcW/vXLyoPOMj5eUF+j4TBMvw8Wa4+v0iuEzQH5chO2z0yueWUMoV/JzNt