



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,066,743.34	0.00	3,066,743.34	0.00	438,714.33	438,714.33	438,714.33		2,628,029.01	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,066,743.34	0.00	3,066,743.34	0.00	438,714.33	438,714.33	438,714.33		2,628,029.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,066,743.34	0.00	3,066,743.34	0.00	438,714.33	438,714.33	438,714.33		2,628,029.01	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,642,000.00	0.00	1,642,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00		1,378,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,642,000.00	0.00	1,642,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00		1,378,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00		1,368,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	1,368,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		471,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		471,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		331,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00		224,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00		224,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00		218,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		5,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	284,243.34	0.00	284,243.34	0.00	56,568.33	56,568.33	56,568.33		227,675.01	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/1/2022 Modificado	31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	284,243.34	0.00	284,243.34	0.00	56,568.33	56,568.33	56,568.33		227,675.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	284,243.34	0.00	284,243.34	0.00	56,568.33	56,568.33	56,568.33		227,675.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	247,327.68	0.00	247,327.68	0.00	41,220.00	41,220.00	41,220.00	0.00	206,107.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,610.44	0.00	20,610.44	0.00	15,348.33	15,348.33	15,348.33	0.00	5,262.11	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,305.22	0.00	16,305.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,305.22	0.00	0.00
006 - GERENCIA MUNICIPAL	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	43,396.00	43,396.00	43,396.00		159,104.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	43,396.00	43,396.00	43,396.00		159,104.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	43,396.00	43,396.00	43,396.00		159,104.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,396.00	13,396.00	13,396.00	0.00	1,604.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	8,158,616.44	0.00	8,158,616.44	0.00	673,859.67	673,859.67	667,770.88		6,411,212.63	0.00	68,936.55
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,158,616.44	0.00	8,158,616.44	0.00	673,859.67	673,859.67	667,770.88		6,411,212.63	0.00	68,936.55
000 - SIN PROYECTO	8,158,616.44	0.00	8,158,616.44	0.00	673,859.67	673,859.67	667,770.88		6,411,212.63	0.00	68,936.55
001 - TESORERIA	6,392,923.46	0.00	6,392,923.46	0.00	344,238.21	344,238.21	338,149.42		4,975,726.11	0.00	68,936.55
000 - SIN OBRA	6,392,923.46	0.00	6,392,923.46	0.00	344,238.21	344,238.21	338,149.42		4,975,726.11	0.00	68,936.55
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,077,923.46	0.00	3,077,923.46	0.00	281,193.67	281,193.67	281,193.67		2,108,986.35	0.00	60,436.55
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,073,946.72	0.00	1,073,946.72	0.00	196,200.00	196,200.00	196,200.00	0.00	877,746.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	89,495.56	0.00	89,495.56	0.00	84,993.67	84,993.67	84,993.67	0.00	4,501.89	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,747.78	0.00	50,747.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,747.78	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	873,919.80	0.00	873,919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,789.96	0.00	60,436.55
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	539,813.60	0.00	539,813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,645,000.00	0.00	1,645,000.00	0.00	63,044.54	63,044.54	56,955.75		1,390,099.16	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,696.61	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	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
21200 15-013-01 10 1 Agua	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,558.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,842.00	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	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: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 14/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,970.00	43,970.00	43,970.00	0.00	24,520.99	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,455.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,638.79	2,638.79	0.00	0.00	44,962.31	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,435.75	16,435.75	12,985.75	0.00	12,064.25	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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		1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,427,090.60	0.00	8,500.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,049.20	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,264.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 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	91,500.00	0.00	8,500.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,239.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,900.40	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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
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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,258.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/02/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,080.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,550.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	32,932.71	32,932.71	32,932.71		120,764.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	32,932.71	32,932.71	32,932.71		120,764.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	32,932.71	32,932.71	32,932.71		120,764.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00		136,620.00	0.00	22,770.00	22,770.00	22,770.00	0.00	113,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00		11,385.00	0.00	10,162.71	10,162.71	10,162.71	0.00	1,222.29	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00		5,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.50	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD	269,941.14	0.00		269,941.14	0.00	58,596.46	58,596.46	58,596.46		211,344.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	269,941.14	0.00		269,941.14	0.00	58,596.46	58,596.46	58,596.46		211,344.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	269,941.14	0.00		269,941.14	0.00	58,596.46	58,596.46	58,596.46		211,344.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	239,947.68	0.00		239,947.68	0.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	0.00	199,957.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,995.64	0.00		19,995.64	0.00	18,606.46	18,606.46	18,606.46	0.00	1,389.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,997.82	0.00		9,997.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,997.82	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	438,638.64	0.00		438,638.64	0.00	91,960.84	91,960.84	91,960.84		346,092.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	438,638.64	0.00		438,638.64	0.00	91,960.84	91,960.84	91,960.84		346,092.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	423,638.64	0.00		423,638.64	0.00	91,960.84	91,960.84	91,960.84		331,677.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	376,567.68	0.00		376,567.68	0.00	62,760.00	62,760.00	62,760.00	0.00	313,807.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,380.64	0.00		31,380.64	0.00	29,200.84	29,200.84	29,200.84	0.00	2,179.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,690.32	0.00		15,690.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,690.32	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,415.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,415.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	734,915.70	0.00		734,915.70	0.00	146,131.45	146,131.45	146,131.45		588,784.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	734,915.70	0.00		734,915.70	0.00	146,131.45	146,131.45	146,131.45		588,784.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	734,915.70	0.00		734,915.70	0.00	146,131.45	146,131.45	146,131.45		588,784.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	653,258.40	0.00		653,258.40	0.00	95,955.00	95,955.00	95,955.00	0.00	557,303.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,438.20	0.00		54,438.20	0.00	50,176.45	50,176.45	50,176.45	0.00	4,261.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,219.10	0.00		27,219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,219.10	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/1/2022 Modificado	31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS	168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,773,344.34	0.00	1,773,344.34	0.00	382,455.81	382,455.81	382,455.81		1,390,888.53	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,773,344.34	0.00	1,773,344.34	0.00	382,455.81	382,455.81	382,455.81		1,390,888.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,773,344.34	0.00	1,773,344.34	0.00	382,455.81	382,455.81	382,455.81		1,390,888.53	0.00	0.00
001 - RECURSOS HUMANOS	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	33,364.38	33,364.38	33,364.38		120,333.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	33,364.38	33,364.38	33,364.38		120,333.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	33,364.38	33,364.38	33,364.38		120,333.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00	136,620.00	0.00	22,770.00	22,770.00	22,770.00	0.00	113,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	10,594.38	10,594.38	10,594.38	0.00	790.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00	5,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.50	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITARIO	423,638.64	0.00	423,638.64	0.00	90,621.51	90,621.51	90,621.51		333,017.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	423,638.64	0.00	423,638.64	0.00	90,621.51	90,621.51	90,621.51		333,017.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	423,638.64	0.00	423,638.64	0.00	90,621.51	90,621.51	90,621.51		333,017.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	376,567.68	0.00	376,567.68	0.00	62,760.00	62,760.00	62,760.00	0.00	313,807.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,380.64	0.00	31,380.64	0.00	27,861.51	27,861.51	27,861.51	0.00	3,519.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,690.32	0.00	15,690.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,690.32	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	158,376.78	158,376.78	158,376.78		576,538.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	158,376.78	158,376.78	158,376.78		576,538.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	158,376.78	158,376.78	158,376.78		576,538.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	653,258.40	0.00	653,258.40	0.00	107,722.00	107,722.00	107,722.00	0.00	545,536.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,438.20	0.00	54,438.20	0.00	50,654.78	50,654.78	50,654.78	0.00	3,783.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,219.10	0.00	27,219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,219.10	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	33,364.38	33,364.38	33,364.38		120,333.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	33,364.38	33,364.38	33,364.38		120,333.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	33,364.38	33,364.38	33,364.38		120,333.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00	136,620.00	0.00	22,770.00	22,770.00	22,770.00	0.00	113,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	10,594.38	10,594.38	10,594.38	0.00	790.62	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/1/2022 Modificado	31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00	5,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.50	0.00	0.00
005 - OFICINA DE LA NI?	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	33,364.38	33,364.38	33,364.38		120,333.12	0.00	0.00
EZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA											
000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	33,364.38	33,364.38	33,364.38		120,333.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	33,364.38	33,364.38	33,364.38		120,333.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00	136,620.00	0.00	22,770.00	22,770.00	22,770.00	0.00	113,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	10,594.38	10,594.38	10,594.38	0.00	790.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00	5,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.50	0.00	0.00
006 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA)	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	33,364.38	33,364.38	33,364.38		120,333.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	33,364.38	33,364.38	33,364.38		120,333.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	33,364.38	33,364.38	33,364.38		120,333.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00	136,620.00	0.00	22,770.00	22,770.00	22,770.00	0.00	113,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	10,594.38	10,594.38	10,594.38	0.00	790.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00	5,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.50	0.00	0.00
05 - UNIDADES CULTURALES	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	33,364.38	33,364.38	33,364.38		120,333.12	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	33,364.38	33,364.38	33,364.38		120,333.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	33,364.38	33,364.38	33,364.38		120,333.12	0.00	0.00
001 - BIBLIOTECA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	33,364.38	33,364.38	33,364.38		120,333.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	33,364.38	33,364.38	33,364.38		120,333.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	33,364.38	33,364.38	33,364.38		120,333.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00	136,620.00	0.00	22,770.00	22,770.00	22,770.00	0.00	113,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	10,594.38	10,594.38	10,594.38	0.00	790.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00	5,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.50	0.00	0.00
06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	1,910,968.68	0.00	1,910,968.68	0.00	367,506.31	367,506.31	367,506.31		1,535,095.37	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,910,968.68	0.00	1,910,968.68	0.00	367,506.31	367,506.31	367,506.31		1,535,095.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,910,968.68	0.00	1,910,968.68	0.00	367,506.31	367,506.31	367,506.31		1,535,095.37	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO	479,974.56	0.00	479,974.56	0.00	75,409.24	75,409.24	75,409.24		404,565.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	479,974.56	0.00	479,974.56	0.00	75,409.24	75,409.24	75,409.24		404,565.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	464,974.56	0.00	464,974.56	0.00	75,409.24	75,409.24	75,409.24		389,565.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	413,310.72	0.00	413,310.72	0.00	51,660.00	51,660.00	51,660.00	0.00	361,650.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,442.56	0.00	34,442.56	0.00	23,749.24	23,749.24	23,749.24	0.00	10,693.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,221.28	0.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,221.28	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/1/2022 Modificado	31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - RASTRO PUBLICO	653,672.06	0.00	653,672.06	0.00	128,791.87	128,791.87	128,791.87		516,513.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	653,672.06	0.00	653,672.06	0.00	128,791.87	128,791.87	128,791.87		516,513.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	618,672.06	0.00	618,672.06	0.00	128,791.87	128,791.87	128,791.87		489,880.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	549,930.72	0.00	549,930.72	0.00	91,650.00	91,650.00	91,650.00	0.00	458,280.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,827.56	0.00	45,827.56	0.00	37,141.87	37,141.87	37,141.87	0.00	8,685.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,913.78	0.00	22,913.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,913.78	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,633.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,633.00	0.00	0.00
003 - MERCADO MUNICIPAL	661,078.42	0.00	661,078.42	0.00	138,073.12	138,073.12	138,073.12		523,005.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	661,078.42	0.00	661,078.42	0.00	138,073.12	138,073.12	138,073.12		523,005.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	636,078.42	0.00	636,078.42	0.00	138,073.12	138,073.12	138,073.12		498,005.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	565,403.04	0.00	565,403.04	0.00	94,230.00	94,230.00	94,230.00	0.00	471,173.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,116.92	0.00	47,116.92	0.00	43,843.12	43,843.12	43,843.12	0.00	3,273.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,558.46	0.00	23,558.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,558.46	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - CEMENTERIO	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	25,232.08	25,232.08	25,232.08		91,011.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	25,232.08	25,232.08	25,232.08		91,011.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	25,232.08	25,232.08	25,232.08		91,011.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00	0.00	86,107.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	8,012.08	8,012.08	8,012.08	0.00	598.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,305.32	0.00	4,305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.32	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	14,182,914.80	3,401.73	14,186,316.53	75,388.06	166,470.00	166,470.00	166,470.00		13,602,632.64	0.00	10,000.00
01 - EDUCACION	3,004,274.00	0.00	3,004,274.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		2,954,423.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		600,149.90	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE EDUCACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		250,149.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		250,149.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		250,149.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	250,149.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - BECAS ESTUDIANTILES	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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
003 - CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
001 - CONSTRUCCION DE CERCO ESCUELA ALDEA NUEVA VIDA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCO ESCUELA ALDEA NUEVA VIDA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A CONSTRUCCION DE CERCO KINDER REYNA MARGARITA OLIVA COL. 18 DE MARZO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCION DE CERCO KINDER REYNA MARGARITA OLIVA COL. 18 DE MARZO	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 14/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO A CONSTRUCCION DE KINDER ALDEA UNION PASEÑA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCION DE KINDER ALDEA UNION PASEÑA	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 7 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
004 - CONTINUIDAD DE AUDITORIO C.E.B. DR. JESUS AGUILAR PAZ ALDEA COROCITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUIDAD DE AUDITORIO C.E.B. DR. JESUS AGUILAR PAZ ALDEA COROCITO	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
005 - APOYO A CONSTRUCCION AUDITORIO MARCO TULIO CASTILLO SANTOS ALDEA LA ESPERANZA	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: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/1/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A CONSTRUCCION AUDITORIO MARCO TULIO CASTILLO SANTOS ALDEA LA ESPERANZA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	111,914.15	0.00	111,914.15	0.00	0.00	0.00	0.00	111,914.15	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	188,085.85	0.00	188,085.85	0.00	0.00	0.00	0.00	188,085.85	0.00	0.00
006 - APOYO A CONSTRUCCION CERCO DE ESCUELA PEDRO LOPEZ CASERIO BUENA VISTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCION CERCO DE ESCUELA PEDRO LOPEZ CASERIO BUENA VISTA	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 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	100,000.00	0.00	0.00
007 - SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCION AUDITORIO C.E.B. RUBEN ANTUNEZ ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCION AUDITORIO C.E.B. RUBEN ANTUNEZ ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	31/1/2022 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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
008 - PROYECTO DE AGUA CASERIO LAS FLORES (COMPRA DE MATERIALES)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA CASERIO LAS FLORES (COMPRA DE MATERIALES)	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 OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - APOYO A CONTINUIDAD AUDITORIO INSTITUTO MANUEL DE JESUS SUBIRANA BARRIO SUBIRANA	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,274.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONTINUIDAD AUDITORIO INSTITUTO MANUEL DE JESUS SUBIRANA BARRIO SUBIRANA	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,274.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,274.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,274.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,969.52	0.00	27,969.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,969.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	101,304.48	0.00	101,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,304.48	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/02/2022 Saldo Por Pagar
010 - CONTINUIDAD DE REMODELACION DE TECHO Y SISTEMA ELECTRICO ESC. RAFAEL PINEDA PONCE ALDEA LA ESPERANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUIDAD DE REMODELACION DE TECHO Y SISTEMA ELECTRICO ESC. RAFAEL PINEDA PONCE ALDEA LA ESPERANZA	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
011 - TERMINACION CERCO ESCUELA BETHEL BARRIO LAS CHAMPAS CORFINO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - TERMINACION CERCO ESCUELA BETHEL BARRIO LAS CHAMPAS CORFINO	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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	114,403.35	0.00	114,403.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,403.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,596.65	0.00	35,596.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,596.65	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION AULA TECNOLOGICA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE ALDEA FEO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION AULA TECNOLOGICA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE ALDEA FEO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/1/2022 Modificado	31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
013 - APOYO A RECONSTRUCCION DEL CERCO C.E.B. AUGUSTO C. COELLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A RECONSTRUCCION DEL CERCO C.E.B. AUGUSTO C. COELLO	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 7 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
02 - SALUD	3,182,272.89	3,401.73	3,185,674.62	75,388.06	82,160.00	82,160.00	82,160.00		2,895,726.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,432,272.89	3,401.73	2,435,674.62	75,388.06	82,160.00	82,160.00	82,160.00		2,145,726.83	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE SALUD	1,150,367.94	0.00	1,150,367.94	0.00	82,160.00	82,160.00	82,160.00		1,043,370.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,150,367.94	0.00	1,150,367.94	0.00	82,160.00	82,160.00	82,160.00		1,043,370.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,150,367.94	0.00	1,150,367.94	0.00	82,160.00	82,160.00	82,160.00		1,043,370.84	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,367.94	0.00	450,367.94	0.00	82,160.00	82,160.00	82,160.00	0.00	343,370.84	0.00	0.00
002 - APOYO A CRICOL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,264.89	0.00	78,264.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,264.89	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,735.11	0.00	121,735.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,735.11	0.00	0.00



BONITO ORIENTAL, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: TULIO.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 14/02/2022

Hora : 11:56 a.m.

Pagina: 14 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - APOYO A ASOCIACION DE PACIENTES RENALES DEL DEL MUNICIPIO BONITO ORIENTAL	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,650.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,650.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 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	116,650.00	0.00	0.00
004 - APOYO A LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE BONITO ORIENTAL	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,725.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,725.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,725.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 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 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,725.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO PARA EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19.	531,904.95	0.00		531,904.95	75,388.06	0.00	0.00	0.00		414,579.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	531,904.95	0.00		531,904.95	75,388.06	0.00	0.00	0.00		414,579.26	0.00	0.00
50000	531,904.95	0.00		531,904.95	75,388.06	0.00	0.00	0.00		414,579.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	531,904.95	0.00		531,904.95	75,388.06	0.00	0.00	0.00	0.00	414,579.26	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO A PARTICULARES (PREVENCION Y COMBATE DEL DENGUE)	0.00	3,401.73		3,401.73	0.00	0.00	0.00	0.00		3,401.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,401.73		3,401.73	0.00	0.00	0.00	0.00		3,401.73	0.00	0.00
50000	0.00	3,401.73		3,401.73	0.00	0.00	0.00	0.00		3,401.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/02/2022 Saldo Por Pagar
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	3,401.73	3,401.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,401.73	0.00	0.00
001 - APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE COROCITO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE COROCITO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE DEL CINCO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE DEL CINCO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE VISTA HERMOSA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE VISTA HERMOSA	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 15-013-01 20 6 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
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	317,136.73	0.00	317,136.73	0.00	0.00	0.00	0.00		308,711.73	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO	1/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2022 Vigente		Pre Compromiso	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	317,136.73	0.00	317,136.73	0.00	0.00	0.00	0.00		308,711.73	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	317,136.73	0.00	317,136.73	0.00	0.00	0.00	0.00		308,711.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	317,136.73	0.00	317,136.73	0.00	0.00	0.00	0.00		308,711.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	317,136.73	0.00	317,136.73	0.00	0.00	0.00	0.00		308,711.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	317,136.73	0.00	317,136.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,711.73	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,361,669.00	0.00	3,361,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,356,711.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO CEIBITA TEPIC Y PLAYA DE GANADO	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO CEIBITA TEPIC Y PLAYA DE GANADO	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	164,861.76	0.00	164,861.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,861.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	815,138.24	0.00	815,138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,138.24	0.00	0.00
002 - APOYO A PROYECTO DE AGUA CASERIO LA SALTOSA	81,669.00	0.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,669.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA CASERIO LA SALTOSA	81,669.00	0.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,669.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,669.00	0.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,669.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	81,669.00	0.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,669.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	81,669.00	0.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,669.00	0.00	0.00
003 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. CLEMENTE CARDONA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



BONITO ORIENTAL, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: TULIO.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/02/2022

Hora : 11:56 a.m.

Pagina: 17 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. CLEMENTE CARDONA	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 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	150,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO A PROYECTO DE AGUA ALDEA BETANIA (ESTUDIO)	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA ALDEA BETANIA (ESTUDIO)	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,482.04	0.00		3,482.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.04	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,517.96	0.00		46,517.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,517.96	0.00	0.00
005 - APOYO PARA COMPRA DE TUBERIA COROCITO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO PARA COMPRA DE TUBERIA COROCITO	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 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
006 - LIMPIEZA DE CUNETAS DEL CASCO URBANO BONITO ORIENTAL	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,042.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CUNETAS DEL CASCO URBANO BONITO ORIENTAL	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,042.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,042.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,042.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,042.00	0.00	0.00
007 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA VIDA (CAMBIO DE TUBERIA)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA VIDA (CAMBIO DE TUBERIA)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
008 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA RIO CHIQUITO N°1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA RIO CHIQUITO N°1	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
009 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA FRAGOSA ALDEA LA ESPERANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



BONITO ORIENTAL, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: TULIO.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/02/2022

Hora : 11:56 a.m.

Pagina: 19 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA FRAGOSA ALDEA LA ESPERANZA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA CUMBRE BONITO ORIENTAL	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA CUMBRE BONITO ORIENTAL	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO BUENOS AIRES	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO BUENOS AIRES	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
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



BONITO ORIENTAL, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: TULIO.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/02/2022

Hora : 11:56 a.m.

Pagina: 20 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - MANTENIMIENTO DE CUNETAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL C.E.B. AUGUSTO C. COELLO											
001 - MANTENIMIENTO DE CUNETAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL C.E.B. AUGUSTO C. COELLO											
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 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	150,000.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA BARRIO LOS ALMENDROS SECTOR CARBONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA BARRIO LOS ALMENDROS SECTOR CARBONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE AGUAS LLUVIAS ALDEA COROCITO (DISEÑO)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUAS LLUVIAS ALDEA COROCITO (DISEÑO)	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
015 - MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS DE CREMATARIOS MUNICIPALES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS DE CREMATARIOS MUNICIPALES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
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
05 - ELECTRIFICACION	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 CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA BUENA VISTA Y FLORES 2	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA BUENA VISTA Y FLORES 2	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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
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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/1/2022 Modificado	31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOYO A CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEAS NUEVA JERUSALEN Y RIO CHIQUITO N°2	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEAS NUEVA JERUSALEN Y RIO CHIQUITO N°2	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	150,000.00	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
003 - AMPLIACION RED DE ENERGIA COL. BRISAS DE ORIENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION RED DE ENERGIA COL. BRISAS DE ORIENTE	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 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	150,000.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDA	2,011,457.23	0.00	2,011,457.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,927,732.23	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LA ESPERANZA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		477,685.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LA ESPERANZA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		477,685.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		477,685.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		477,685.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,685.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR COROCITO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,790.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR COROCITO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,790.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,790.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,790.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,790.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR PLAYA DE GANADO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR PLAYA DE GANADO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	149,670.93	0.00	149,670.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,670.93	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	100,329.07	0.00	100,329.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,329.07	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR EL PLANTEL Y FEO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR EL PLANTEL Y FEO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	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
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL	511,457.23	0.00	511,457.23	0.00	0.00	0.00	0.00		459,257.23	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL	511,457.23	0.00	511,457.23	0.00	0.00	0.00	0.00		459,257.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	511,457.23	0.00	511,457.23	0.00	0.00	0.00	0.00		459,257.23	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	511,457.23	0.00	511,457.23	0.00	0.00	0.00	0.00		459,257.23	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	211,457.23	0.00	211,457.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,457.23	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,800.00	0.00	0.00
07 - PROGRAMAS DE LA MUJER	906,104.95	0.00	906,104.95	0.00	74,770.00	74,770.00	74,770.00	0.00	759,326.95	0.00	10,000.00
000 - SIN PROYECTO	906,104.95	0.00	906,104.95	0.00	74,770.00	74,770.00	74,770.00	0.00	759,326.95	0.00	10,000.00
001 - EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	181,220.99	0.00	181,220.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,220.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,220.99	0.00	181,220.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,220.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,220.99	0.00	181,220.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,220.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,220.99	0.00	181,220.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,220.99	0.00	0.00
002 - EJE ECONOMIA 30%	271,831.49	0.00	271,831.49	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	234,952.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	271,831.49	0.00	271,831.49	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	234,952.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	271,831.49	0.00	271,831.49	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	234,952.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,831.49	0.00	271,831.49	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	234,952.49	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA 10%	90,610.50	0.00	90,610.50	0.00	68,770.00	68,770.00	68,770.00	0.00	5,585.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,610.50	0.00	90,610.50	0.00	68,770.00	68,770.00	68,770.00	0.00	5,585.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,610.50	0.00	90,610.50	0.00	68,770.00	68,770.00	68,770.00	0.00	5,585.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,610.50	0.00	90,610.50	0.00	68,770.00	68,770.00	68,770.00	0.00	5,585.50	0.00	0.00
004 - EJE SALUD 20%	181,220.97	0.00	181,220.97	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	166,346.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,220.97	0.00	181,220.97	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	166,346.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,220.97	0.00	181,220.97	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	166,346.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,220.97	0.00	181,220.97	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	166,346.97	0.00	0.00
005 - EJE EDUCACION 10%	90,610.50	0.00	90,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,610.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,610.50	0.00	90,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,610.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,610.50	0.00	90,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,610.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/02/2022 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,610.50	0.00	90,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,610.50	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE	90,610.50	0.00	90,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00		80,610.50	0.00	10,000.00
10%											
000 - SIN OBRA	90,610.50	0.00	90,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00		80,610.50	0.00	10,000.00
50000	90,610.50	0.00	90,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00		80,610.50	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,610.50	0.00	90,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,610.50	0.00	10,000.00
12 - TODOS POR LA PAZ	4,896,295.00	0.00	4,896,295.00	89,700.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		4,184,569.82	0.00	0.00
01 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,706,295.00	0.00	1,706,295.00	89,700.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		1,403,008.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	770,000.00	0.00	770,000.00	89,700.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		466,713.00	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DE CABILDOS ABIERTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,659.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,659.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,659.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,659.00	0.00	0.00
002 - APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	160,000.00	0.00	160,000.00	89,700.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		1,410.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	89,700.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		1,410.00	0.00	0.00
50000	160,000.00	0.00	160,000.00	89,700.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		1,410.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	89,700.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOYO A IGLESIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,644.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,644.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,644.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,644.00	0.00	0.00
004 - CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - APOYO A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
006 - APOYO AL PROCESO DE TRANSICION Y TRASPASO DE MANDO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CARBONAL		911,295.00	0.00	911,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		911,295.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CARBONAL	911,295.00	0.00		911,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		911,295.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	911,295.00	0.00		911,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		911,295.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	911,295.00	0.00		911,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		911,295.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	849,419.80	0.00		849,419.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,419.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,875.20	0.00		61,875.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,875.20	0.00	0.00
002 - DISEÑO Y TOPOGRAFIA CEMENTERIO DE COROCITO	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO Y TOPOGRAFIA CEMENTERIO DE COROCITO	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 OBRA	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,350,000.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110,557.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,284.15	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,284.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,284.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,284.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	136,284.15	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD EN SEMANA SANTA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 14/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2	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
001 - MANTENIMIENTO, REPARACION , LIMPIEZA Y CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		574,273.67	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO, REPARACION , LIMPIEZA Y CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		574,273.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		574,273.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		574,273.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
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	274,273.67	0.00	0.00
002 - APOYO A CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA ESPERANZA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA ESPERANZA		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 PROYECTO		300,000.00	0.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	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
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



BONITO ORIENTAL, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: TULIO.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/02/2022

Hora : 11:56 a.m.

Pagina: 29 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - DEPORTES	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,066,875.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	220,000.00	0.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		216,875.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE DEPORTES	220,000.00	0.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		216,875.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		216,875.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,000.00	0.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		216,875.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 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	96,875.00	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA VISTA HERMOSA	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA VISTA HERMOSA	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL BONITO ORIENTAL	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL BONITO ORIENTAL	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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
04 - CULTURA	770,000.00	0.00		770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		604,129.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	770,000.00	0.00		770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		604,129.00	0.00	0.00
001 - APOYO A EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES	370,000.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	370,000.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	370,000.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA FERIA PATRONAL	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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
003 - CELEBRACION NAVIDEÑA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,129.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,129.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,129.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	34,129.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,812,209.90	0.00		1,812,209.90	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,728,742.54	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,594,744.71	0.00		1,594,744.71	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,511,277.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA PRODUCTORES	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: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/1/2022 Modificado	31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 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
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA BETANIA	394,744.71	0.00	394,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00		394,744.71	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA BETANIA	394,744.71	0.00	394,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00		394,744.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	394,744.71	0.00	394,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00		394,744.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	394,744.71	0.00	394,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00		394,744.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	394,744.71	0.00	394,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,744.71	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		816,532.64	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		816,532.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		816,532.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		816,532.64	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	816,532.64	0.00	0.00
03 - APOYO A MIPYMES	217,465.19	0.00	217,465.19	0.00	0.00	0.00	0.00		217,465.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	217,465.19	0.00	217,465.19	0.00	0.00	0.00	0.00		217,465.19	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA MIPYMES	217,465.19	0.00	217,465.19	0.00	0.00	0.00	0.00		217,465.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,465.19	0.00	217,465.19	0.00	0.00	0.00	0.00		217,465.19	0.00	0.00
50000	217,465.19	0.00	217,465.19	0.00	0.00	0.00	0.00		217,465.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	217,465.19	0.00	217,465.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,465.19	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,045,210.00	229,568.81	5,274,778.81	0.00	1,040,110.00	1,040,110.00	1,035,110.00		4,220,738.81	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	892,487.00	0.00	892,487.00	0.00	6,070.00	6,070.00	1,070.00		872,487.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	492,487.00	0.00	492,487.00	0.00	6,070.00	6,070.00	1,070.00		480,287.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA TSC	181,221.00	0.00	181,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,221.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	181,221.00	0.00	181,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,221.00	0.00	0.00
50000	181,221.00	0.00	181,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,221.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	181,221.00	0.00	181,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,221.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA AMHON	161,266.00	0.00	161,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,266.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,266.00	0.00	161,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,266.00	0.00	0.00
50000	161,266.00	0.00	161,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,266.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,266.00	0.00	161,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,266.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,070.00	6,070.00	1,070.00		137,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,070.00	6,070.00	1,070.00		137,800.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,070.00	6,070.00	1,070.00		137,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,070.00	6,070.00	1,070.00	0.00	137,800.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,200.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,200.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,200.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO Y LOCALES MUNICIPALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO Y LOCALES MUNICIPALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente						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		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - MEJORAS A LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO	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
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
02 - FORTALECIMIENTO A RED VIAL MUNICIPAL	4,152,723.00	229,568.81	4,382,291.81	0.00	1,034,040.00	1,034,040.00	1,034,040.00		3,348,251.81	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CARBONAL COL. BUENOS AIRES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CARBONAL COL. BUENOS AIRES	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO CONTINUACION EMBAULADO DE CUNETAS COL. CORFINO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO CONTINUACION EMBAULADO DE CUNETAS COL. CORFINO	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: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/02/2022 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO CONSTRUCCION CAJA PUENTE ALDEA LAS DELICIAS SECTOR LA ESPERANZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO CONSTRUCCION CAJA PUENTE ALDEA LAS DELICIAS SECTOR LA ESPERANZA	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO A CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA CASERIO LA JOAQUINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA CASERIO LA JOAQUINA	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 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - APERTURA DE BRECHA CASERIO LA COROZA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE BRECHA CASERIO LA COROZA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



BONITO ORIENTAL, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: TULIO.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 14/02/2022

Hora : 11:56 a.m.

Pagina: 35 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - ENCHAPADO Y ALCANTARILLADO DE QUEBRADA BARRIO EL TANQUE	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO Y ALCANTARILLADO DE QUEBRADA BARRIO EL TANQUE	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA LA ESPERANZA Y SUS BARRIOS.	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	250,500.00	250,500.00	250,500.00		149,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA LA ESPERANZA Y SUS BARRIOS.	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	250,500.00	250,500.00	250,500.00		149,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	250,500.00	250,500.00	250,500.00		149,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	250,500.00	250,500.00	250,500.00		149,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	250,500.00	250,500.00	250,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO BONITO ORIENTAL Y SUS BARRIOS	719,723.00	0.00		719,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,723.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO BONITO ORIENTAL Y SUS BARRIOS	719,723.00	0.00		719,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,723.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	719,723.00	0.00	719,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,723.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	719,723.00	0.00	719,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,723.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	719,723.00	0.00	719,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,723.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA LA ESPERANZA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA LA ESPERANZA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LAS PALMAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LAS PALMAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA VILLA ORIENTAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00		149,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA VILLA ORIENTAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00		149,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00		149,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00		149,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	200,040.00	200,040.00	200,040.00		199,960.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	200,040.00	200,040.00	200,040.00		199,960.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	200,040.00	200,040.00	200,040.00		199,960.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	200,040.00	200,040.00	200,040.00		199,960.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	200,040.00	200,040.00	200,040.00	0.00	199,960.00	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CARBONALES	233,000.00	0.00		233,000.00	0.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00		500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CARBONALES	233,000.00	0.00		233,000.00	0.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00		500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,000.00	0.00		233,000.00	0.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	233,000.00	0.00		233,000.00	0.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00		500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	233,000.00	0.00		233,000.00	0.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL BRIDGE	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL BRIDGE	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA FEO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA FEO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TULIO.PADILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/02/2022
Hora : 11:56 a.m.
Pagina: 38 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022 Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO	1/1/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2022 Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 14/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
016 - REPARACION DE CARRETERA DESVIO EL MANGUITO A EL PORVENIR	0.00	229,568.81	229,568.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,568.81	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA DESVIO EL MANGUITO A EL PORVENIR	0.00	229,568.81	229,568.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,568.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	229,568.81	229,568.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,568.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	229,568.81	229,568.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,568.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,971.34	4,971.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,971.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	224,597.47	224,597.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,597.47	0.00	0.00
TOTAL:	41,000,000.00	232,970.54	41,232,970.54	165,088.06	3,237,980.50	3,237,980.50	3,226,891.71	0.00		35,822,242.47	0.00	78,936.55

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2022
Fecha Final: 31/1/2022
Ejercicio: 2022
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CgSSpvN4uFUdm+xVnws/CSs02HixgW0yPHK7h/UUxaSdfN08wywtdnHNItNUbOkMfwE9KoB/0cdQZLvun6bIzQIZg6lQ44dQWTWGeg2rm/xeXROS9YcWm7Jsh+ElipWR77tr5ljOdr
Yk+RKz8Z5Rg4IhUonKIwo7a+FpHpZA9qGMlec2mUciW3QebW4cmnKzH3zRzdeR0d3J