



Municipalidad Santa Rita; Copán
Departamento de Copan, Honduras, C.A
Teléfono: 2656-7033/2656-7193
munistarita2004@yahoo.com



MEMORANDO

De: Dallerli Gissell Martínez Interiano.
Jefe de Control de Presupuesto.

Oficial de Información Pública
Elsy Yadira Guzmán

Fecha: 03-06-2022

Asunto: Remisión de Información de Mayo del año 2022.

Mediante la presente el REPORTE DE ACTIVIDADES del mes de MAYO 2022.

En el Departamento de Control de Presupuesto en Forma Digital.


Dallerli Gissell Martínez Interiano.
Jefe de Control de Presupuesto



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/5/2022 Pre Compromiso	al 31/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACION CENTRAL	2,484,224.00	175,902.06		2,308,321.94	0.00	67,336.00	67,336.00	67,336.00		1,888,736.44	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,484,224.00	175,902.06		2,308,321.94	0.00	67,336.00	67,336.00	67,336.00		1,888,736.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,484,224.00	175,902.06		2,308,321.94	0.00	67,336.00	67,336.00	67,336.00		1,888,736.44	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	720,000.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	1,195,678.00	229,941.90		965,736.10	0.00	42,936.00	42,936.00	42,936.00		771,005.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,195,678.00	229,941.90		965,736.10	0.00	42,936.00	42,936.00	42,936.00		771,005.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	736,820.00	229,941.90		506,878.10	0.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00		341,020.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	631,560.00	229,941.90		401,618.10	0.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00	0.00	235,760.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	30,630.00	0.00		30,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	30,630.00	0.00		30,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,902.60	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,902.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	98,858.00	0.00		98,858.00	0.00	9,256.00	9,256.00	9,256.00		85,083.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3 Diésel	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
35620 15-013-01 10 3 Diésel	18,858.00	0.00		18,858.00	0.00	9,256.00	9,256.00	9,256.00	0.00	5,083.00	0.00	0.00
003 - AUDITORÍA	204,686.00	1,055.16		203,630.84	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		189,350.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,686.00	1,055.16		203,630.84	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		189,350.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,686.00	1,055.16		153,630.84	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		139,350.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	132,588.00	1,055.16		131,532.84	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	117,252.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,049.00	0.00		11,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,049.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,049.00	0.00		11,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,049.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/5/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	123,860.00	55,095.00	178,955.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		121,380.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,860.00	55,095.00	178,955.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		121,380.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,860.00	55,095.00	173,955.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		116,380.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	101,880.00	55,095.00	156,975.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	8,490.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,490.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	4,552,950.65	104,710.07	4,657,660.72	0.00	171,844.00	171,844.00	171,844.00		2,803,067.48	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,552,950.65	104,710.07	4,657,660.72	0.00	171,844.00	171,844.00	171,844.00		2,803,067.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,552,950.65	104,710.07	4,657,660.72	0.00	171,844.00	171,844.00	171,844.00		2,803,067.48	0.00	0.00
001 - TESORERÍA	3,571,878.65	48,584.33	3,620,462.98	0.00	97,002.00	97,002.00	97,002.00		2,110,834.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,571,878.65	48,584.33	3,620,462.98	0.00	97,002.00	97,002.00	97,002.00		2,110,834.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,591,934.00	48,584.33	1,640,518.33	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00		1,198,749.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	59,472.00	0.00	59,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,472.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	364,476.00	48,584.33	413,060.33	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	243,600.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11300 15-013-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	35,329.00	0.00	35,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,329.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	35,329.00	0.00	35,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,329.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 3 Complementos	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
11600 15-013-01 10 3 Complementos	4,727.00	0.00	4,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	149,260.00	0.00	149,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,636.65	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,490.01	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	460,465.82	0.00	460,465.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,750.47	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	107,875.18	0.00	107,875.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,065.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	967,049.03	0.00	967,049.03	0.00	350.00	350.00	350.00		327,099.71	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,368.44	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

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 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21420 15-013-01 10 3	Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3	Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 3	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 3	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	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
22260 15-013-01 10 3	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	81,742.51	0.00	81,742.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,417.52	0.00	100,417.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,520.02	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,223.00	0.00	1,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 3	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3	Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 3	Servicios de Contabilidad y Auditoría	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,040.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viajes Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,678.25	0.00	0.00

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor. Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022 Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3	Tasas	4,666.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 3	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 14-012-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	917,895.62	0.00	917,895.62	0.00	40,852.00	40,852.00	40,852.00		489,985.92	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 3	Madera, Corcho y sus Manufacturas	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,660.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 3	Confecciones Textiles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 3	Productos de Papel y Cartón	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.51	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 3	Productos de Papel y Cartón	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
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	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
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,820.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 3	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	22,352.00	22,352.00	22,352.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12,267.00	0.00	12,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,267.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	39,780.18	0.00	39,780.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,914.55	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	23,478.46	0.00	23,478.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 3	Utensilios de Cocina y Comedor	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
39400 15-013-01 10 3	Utensilios de Cocina y Comedor	6,169.98	0.00	6,169.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,129.98	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 3	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3	Equipos para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3	Equipos para Computación	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
42800 11-001-01 20 3	Herramientas Mayores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		3,000.00	22,600.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		3,000.00	22,600.00	160,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		110,400.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022 Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/06/2022 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	183,000.00	22,600.00		160,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		110,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	22,600.00		145,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		95,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	22,600.00		121,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 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 11-001-01 10 3 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	231,558.00	114,899.88		346,457.88	0.00	26,722.00	26,722.00	26,722.00		226,348.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	231,558.00	114,899.88		346,457.88	0.00	26,722.00	26,722.00	26,722.00		226,348.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	221,558.00	114,899.88		336,457.88	0.00	26,722.00	26,722.00	26,722.00		216,348.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	192,264.00	114,899.88		307,163.88	0.00	26,722.00	26,722.00	26,722.00	0.00	187,054.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	16,022.00	0.00		16,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,022.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,272.00	0.00		13,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,272.00	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 3 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
004 - CATASTRO	473,114.00	76,374.14		396,739.86	0.00	27,720.00	27,720.00	27,720.00		269,884.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	473,114.00	76,374.14		396,739.86	0.00	27,720.00	27,720.00	27,720.00		269,884.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	439,114.00	76,374.14		362,739.86	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		239,864.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	379,212.00	76,374.14		302,837.86	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	179,962.69	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	31,601.00	0.00		31,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,601.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	28,301.00	0.00		28,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,301.00	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 3 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00		20,020.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	20.00	0.00	0.00
005 - CONTABILIDAD	93,400.00	40,200.00		133,600.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		85,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,400.00	40,200.00		133,600.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		85,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	92,400.00	40,200.00		132,600.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		84,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	79,200.00	40,200.00		119,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor.

Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

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 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 3 Declmotercer Mes	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Declmocuarto Mes	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Declmotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Declmocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	487,821.00	162,720.16	650,541.16	0.00	43,065.00	43,065.00	43,065.00	0.00	446,451.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	487,821.00	162,720.16	650,541.16	0.00	43,065.00	43,065.00	43,065.00	0.00	446,451.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	487,821.00	162,720.16	650,541.16	0.00	43,065.00	43,065.00	43,065.00	0.00	446,451.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	210,535.00	132,648.33	343,183.33	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	227,325.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,535.00	132,648.33	343,183.33	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	227,325.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,400.00	132,648.33	302,048.33	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	145,200.00	132,648.33	277,848.33	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	163,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Declmotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Declmocuarto Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,765.00	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 3 Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,765.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,135.00	0.00	16,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	277,286.00	30,071.83	307,357.83	0.00	19,665.00	19,665.00	19,665.00	0.00	219,126.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	277,286.00	30,071.83	307,357.83	0.00	19,665.00	19,665.00	19,665.00	0.00	219,126.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	210,896.00	30,071.83	240,967.83	0.00	17,815.00	17,815.00	17,815.00	0.00	155,499.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor.

Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	176,484.00	30,071.83		206,555.83	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	121,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	14,707.00	0.00		14,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,707.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,707.00	0.00		14,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,707.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	4,285.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,388.00	0.00		27,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,388.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	19,388.00	0.00		19,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,388.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	39,000.00	0.00		39,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		36,239.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,239.00	0.00	0.00
05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	449,370.80	11,395.00		460,765.80	0.00	28,940.00	28,940.00	28,940.00		321,810.80	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	449,370.80	11,395.00		460,765.80	0.00	28,940.00	28,940.00	28,940.00		321,810.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	449,370.80	11,395.00		460,765.80	0.00	28,940.00	28,940.00	28,940.00		321,810.80	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	449,370.80	11,395.00		460,765.80	0.00	28,940.00	28,940.00	28,940.00		321,810.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	449,370.80	11,395.00		460,765.80	0.00	28,940.00	28,940.00	28,940.00		321,810.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	357,070.00	11,395.00		368,465.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		237,210.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	306,060.00	11,395.00		317,455.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	186,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	25,505.00	0.00		25,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,505.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	25,505.00	0.00		25,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,505.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	66,300.80	0.00		66,300.80	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00		58,600.80	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	56,300.80	0.00		56,300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,300.80	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS	664,430.80	102,923.17		561,507.63	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		414,756.14	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	664,430.80	102,923.17		561,507.63	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		414,756.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	664,430.80	102,923.17		561,507.63	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		414,756.14	0.00	0.00
001 - SERVICIOS PÚBLICOS	664,430.80	234,123.17		430,307.63	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		299,956.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	664,430.80	234,123.17		430,307.63	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		299,956.14	0.00	0.00
PERSONALES	113,123.17			113,123.17	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		288,956.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	148,800.00	0.00		148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	422,702.40	234,123.17	188,579.23	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	58,227.74	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	35,225.20	0.00	35,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,225.20	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	46,703.20	0.00	46,703.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,703.20	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
002 - ATENCION AL CLIENTE	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		57,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		57,400.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		57,400.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00	
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		57,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		57,400.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		57,400.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR	9,195,344.93	32,403.50	9,227,748.43	0.00	494,553.93	494,553.93	494,553.93		8,765,166.10	0.00	0.00	
01 - SALUD	1,200,000.00	203,870.00	996,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,074,090.86	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	203,870.00	996,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,074,090.86	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	1,200,000.00	203,870.00	996,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		957,996.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	203,870.00	996,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		957,996.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	203,870.00	996,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		957,996.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	887,414.50	0.00	887,414.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,414.50	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	312,585.50	203,870.00	108,715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,581.50	0.00	0.00	
002 - EMERGENCIA COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,094.86	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,094.86	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,094.86	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,094.86	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/5/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
02 - EDUCACION	1,085,000.00	2,770.00	1,087,770.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			1,417,930.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	225,000.00	2,770.00	227,770.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			227,691.24	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO	100,000.00	2,770.00	102,770.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			121,812.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	2,770.00	102,770.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			121,812.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	2,770.00	102,770.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			121,812.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,185.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
55110 15-013-01 20 3	0.00	2,770.00	2,770.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		22,627.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
002 - COLABORADORAS (ES) EDUCACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			27,879.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			27,879.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			27,879.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,749.24	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
55110 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		7,130.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
003 - BECAS ESTUDIANTILES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
55110 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
001 - CONSTRUCCIÓN DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente		1/5/2022	al 31/5/2022	Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	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
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA LA CUCHILLA.												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS BASICOS LA LIBERTAD,MIRASOL, LONDRES,GOTAS DE SANGRE Y OTUTA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS BASICOS LA LIBERTAD,MIRAS OL, LONDRES,GOTAS DE SANGRE Y OTUTA.	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA PINABETON.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA PINABETON.	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

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 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA LOS ACHIOTES.	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
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA LOS ACHIOTES.	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instaladones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA ALDEA EL LIMON.	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
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA ALDEA EL LIMON.	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA QUESERAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA QUESERAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA QUESERAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

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 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA PINABETON											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
008 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA EL CONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 -	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA EL CONAL											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA LA ZONITA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,439.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,439.61	0.00	0.00
001 -	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,439.61	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA LA ZONITA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,439.61	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,439.61	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA VILLA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,800.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA VILLA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ONBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,800.00	0,00	0,00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE ALDEA RAMADA I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE ALDEA RAMADA I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 - SIN OBRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 - MEJORAS EN ESCUELA OSCAR ACOSTA DE BARRIO TEGUCIGALPITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - MEJORAS EN ESCUELA OSCAR ACOSTA DE BARRIO TEGUCIGALPITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 - SIN OBRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - VIVIENDA		1,500,000.00	45,471.50	1,545,471.50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,509,859.33	0,00	0,00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO TEGUCIGALPITA		31,250.00	0,00	31,250.00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,250.00	0,00	0,00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIO TEGUCIGALPITA		31,250.00	0,00	31,250.00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,250.00	0,00	0,00
000 - SIN OBRA		31,250.00	0,00	31,250.00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,250.00	0,00	0,00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		31,250.00	0,00	31,250.00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,250.00	0,00	0,00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA RIO AMARILLO	31,250.00	0,00	31,250.00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,500.33	0,00	0,00
	001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA RIO AMARILLO	31,250.00	0,00	31,250.00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,500.33	0,00	0,00
	000 - SIN OBRA	31,250.00	0,00	31,250.00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,500.33	0,00	0,00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0,00	31,250.00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,500.33	0,00	0,00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0,00	31,250.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500.00	0,00	0,00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
	003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRIA II	31,250.00	0,00	31,250.00	0,00	0,00	0,00	0,00		31,250.00	0,00	0,00
	001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRIA II	31,250.00	0,00	31,250.00	0,00	0,00	0,00	0,00		31,250.00	0,00	0,00
	000 - SIN OBRA	31,250.00	0,00	31,250.00	0,00	0,00	0,00	0,00		31,250.00	0,00	0,00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0,00	31,250.00	0,00	0,00	0,00	0,00		31,250.00	0,00	0,00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0,00	31,250.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,250.00	0,00	0,00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LOS PLANES DE LA BREA	31,250.00	0,00	31,250.00	0,00	0,00	0,00	0,00		50,685.00	0,00	0,00
	001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LOS PLANES DE LA BREA	31,250.00	0,00	31,250.00	0,00	0,00	0,00	0,00		50,685.00	0,00	0,00
	000 - SIN OBRA	31,250.00	0,00	31,250.00	0,00	0,00	0,00	0,00		50,685.00	0,00	0,00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0,00	31,250.00	0,00	0,00	0,00	0,00		50,685.00	0,00	0,00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,435.00	0.00	0.00
	005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CASTELLONA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,914.00	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CASTELLONA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,914.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,914.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,914.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,914.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANON LA LIBERTAD	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANON LA LIBERTAD	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LONDRES	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MESAS	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MESAS	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
010 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA OTUTA	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA OTUTA	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022 Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL CAMPAMENTO		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL CAMPAMENTO		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LOS RANCHOS		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LOS RANCHOS		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN DEL LIMON		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN DEL LIMON		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA PINABETON		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA PINABETON		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL JARAL.		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL JARAL.		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA MOSCARRON		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
018 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA GOTAS DE SANGRE I	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA GOTAS DE SANGRE I	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
019 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA PLAN GRANDE	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA PLAN GRANDE	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
020 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA RASTROJITOS	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA RASTROJITOS	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
021 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA RAMADA I	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA RAMADA I	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL CONAL	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL CONAL	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
023 - - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL ROSARIO	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL ROSARIO	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor. Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022 Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA IRAYOL.	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA IRAYOL.	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
026 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CANTEADA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CANTEADA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA PEDERNAL	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA PEDERNAL	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor.

Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022 Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA TAMARINDO II		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA TAMARINDO II		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
029 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA BUENA VISTA		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA BUENA VISTA		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA HUERTONA		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA HUERTONA		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

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 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/06/2022 Saldo Por Pagar
031 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA VADO ANCHO	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA VADO ANCHO	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA LEONITA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA LEONITA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
033 - MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIO EL TIGRE CASCO URBANO	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIO EL TIGRE CASCO URBANO	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
034 - MEJORAMIENTO DE	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022 Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CUCHILLA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,510.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CUCHILLA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,510.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,510.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,510.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,510.00	0.00	0.00
036 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN JERÓNIMO	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN JERÓNIMO	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

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 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
037 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA LIBERTAD	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA LIBERTAD	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
038 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO	31,250.00	45,471.50	76,721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO	31,250.00	45,471.50	76,721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	45,471.50	76,721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	45,471.50	76,721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,471.50	45,471.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
039 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor. Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022 Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
040 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA JARAGUA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA JARAGUA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
041 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA VARA DE COHETE	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA VARA DE COHETE	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
042 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL FLORIDO	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL FLORIDO	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
			31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

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 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
044 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LOS ACHIOTES	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LOS ACHIOTES	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
045 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA BARRANCON	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA BARRANCON	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
046 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA RAMADA II	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA RAMADA II	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022 Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
047 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
048 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
049 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA MIRASOL		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA MIRASOL.		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Varias	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
04 - NINEZ Y JOVENUD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,695.00	0.00	0.00

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor.

Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

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 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/06/2022 Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,695.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,695.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,695.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,695.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	97,695.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - MUJER	1,010,344.93	0.00	1,010,344.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,259,394.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,010,344.93	0.00	1,010,344.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,259,394.88	0.00	0.00
001 - PREVENCIÓN Y VIOLENCIA	202,068.99	0.00	202,068.99	0.00	0.00	0.00	0.00		251,878.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,068.99	0.00	202,068.99	0.00	0.00	0.00	0.00		251,878.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	202,068.99	0.00	202,068.99	0.00	0.00	0.00	0.00		251,878.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,068.99	0.00	202,068.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,878.98	0.00	0.00
002 - EJE ECONOMICO	303,103.48	0.00	303,103.48	0.00	0.00	0.00	0.00		377,818.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	303,103.48	0.00	303,103.48	0.00	0.00	0.00	0.00		377,818.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	303,103.48	0.00	303,103.48	0.00	0.00	0.00	0.00		377,818.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	303,103.48	0.00	303,103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,818.47	0.00	0.00
003 - PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA	101,034.49	0.00	101,034.49	0.00	0.00	0.00	0.00		125,939.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,034.49	0.00	101,034.49	0.00	0.00	0.00	0.00		125,939.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	101,034.49	0.00	101,034.49	0.00	0.00	0.00	0.00		125,939.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,034.49	0.00	101,034.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,939.48	0.00	0.00
004 - SALUD	202,068.99	0.00	202,068.99	0.00	0.00	0.00	0.00		251,878.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,068.99	0.00	202,068.99	0.00	0.00	0.00	0.00		251,878.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	202,068.99	0.00	202,068.99	0.00	0.00	0.00	0.00		251,878.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,068.99	0.00	202,068.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,878.99	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022 Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022		al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente		Compromiso	al 31/5/2022				Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - EDUCACIÓN	101,034.49	0.00	101,034.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,939.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,034.49	0.00	101,034.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,939.48	0.00	0.00
50000	101,034.49	0.00	101,034.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,939.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,034.49	0.00	101,034.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,939.48	0.00	0.00
006 - AMBIENTE	101,034.49	0.00	101,034.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,939.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,034.49	0.00	101,034.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,939.48	0.00	0.00
50000	101,034.49	0.00	101,034.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,939.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,034.49	0.00	101,034.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,939.48	0.00	0.00
06 - SANEAMIENTO	1,800,000.00	22,000.00	1,822,000.00	0.00	44,155.00	44,155.00	44,155.00	44,155.00		909,124.61	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO CASCO URBANO	1,600,000.00	22,000.00	1,622,000.00	0.00	44,155.00	44,155.00	44,155.00	44,155.00		670,924.61	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO CASCO URBANO	1,600,000.00	22,000.00	1,622,000.00	0.00	44,155.00	44,155.00	44,155.00	44,155.00		670,924.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	22,000.00	1,622,000.00	0.00	44,155.00	44,155.00	44,155.00	44,155.00		670,924.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,600,000.00	22,000.00	1,622,000.00	0.00	44,155.00	44,155.00	44,155.00	44,155.00		670,924.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,223.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	22,000.00	822,000.00	0.00	44,155.00	44,155.00	44,155.00	44,155.00	0.00	701.06	0.00	0.00
002 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,900.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,900.00	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		173,900.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	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	173,900.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO NUEVO ABAJO DEL CASCO URBANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO NUEVO ABAJO DEL CASCO URBANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
07 - RED VIAL		1,800,000.00	89,752.00	1,889,752.00	0.00	346,998.73	346,998.73	346,998.73	0.00	1,816,688.87	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A BARRIO TEGUCIGALPITA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A BARRIO TEGUCIGALPITA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022		al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente		Compromiso	al 31/5/2022				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA DE LOS PLANES DE LA BREA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA DE LOS PLANES DE LA BREA	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA CASTELLONA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA CASTELLONA	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA BARRIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA BARRIO EL BERRINCHE EN ALDEA LOS RANCHOS	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACIÓN DE CALLE HACIA CREMATARIO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE HACIA CREMATARIO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA PEATONAL EN ALDEA LA VEGONA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA PEATONAL EN ALDEA LA VEGONA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

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 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - REPARACIÓN DE HAMACA PUENTE QUE CONDUCE DE ALDEA MECATAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE HAMACA PUENTE QUE CONDUCE DE ALDEA MECATAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
008 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
009 - REPARACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA EL CONAL.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA EL CONAL.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022 Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
010 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LAS MESAS.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LAS MESAS.	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011 - REPARACIÓN DE CARRETERA HACIA CASERIO EL FRAGOSO DE ALDEA VARA DE COHETE.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA HACIA CASERIO EL FRAGOSO DE ALDEA VARA DE COHETE.	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
012 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL BARREAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL BARREAL	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
013 - REPARACIÓN DE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

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 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO NUEVO ABAJO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
014 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA RAMADA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA RAMADA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL CHORRERON	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL CHORRERON	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
016 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA NUEVA.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA NUEVA.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022 Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
017 - REPARACIÓN DE CALLES EN ALDEA RIO AMARILLO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES EN ALDEA RIO AMARILLO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
018 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA EL RABINAL		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA EL RABINAL		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
019 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA RASTROJITOS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA RASTROJITOS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
020 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LA LEONITA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LA LEONITA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor. Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
021 - REPARACIÓN DE CALLE CON MATERIAL SELECTO EN BARRIO NUEVO ARRIBA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE CON MATERIAL SELECTO EN BARRIO NUEVO ARRIBA	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL MIRASOL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL MIRASOL	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
023 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022 Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
024 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,700.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
025 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA EL CAMPAMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA EL CAMPAMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
026 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA HERMOSURA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA HERMOSURA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022 Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LONDRES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
028 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
029 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA BUENA VISTA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA BUENA VISTA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
030 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA PIEDRAS COLORADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA PIEDRAS COLORADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022 Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
031 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA II		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA II		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
032 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
033 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL PEDERNAL		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL PEDERNAL		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
033 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL PEDERNAL		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL PEDERNAL		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRIA I 000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
035 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA AGUA CALIENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA AGUA CALIENTE 000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
036 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA 000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
037 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL LA REFORMA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL LA REFORMA 000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor. Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022			
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
038 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCON		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCON		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
039 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
040 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022 Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
041 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA SANTO DOMINGO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA SANTO DOMINGO	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
042 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA EL TAMARINDO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA EL TAMARINDO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
043 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA CUCHILLA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA CUCHILLA	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
044 - REPARACIÓN DE CALLE EN ALDEA VADO ANCHO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,857.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE EN ALDEA VADO ANCHO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,857.00	0.00	0.00

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor.

Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022 Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,857.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,857.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,857.00	0.00	0.00
045 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA TAMARINDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA TAMARINDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
046 - REPARACION DE LA RED VIAL HACIA MOSCARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LA RED VIAL HACIA MOSCARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
047 - CONSTRUCCION DEL PUENTE EN ALDEA EL JARAL,SANTA RITA;COPAN.	0.00	89,752.00	89,752.00	0.00	346,998.73	346,998.73	346,998.73		11,731.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	89,752.00	89,752.00	0.00	346,998.73	346,998.73	346,998.73		11,731.87	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PUENTE EN ALDEA EL JARAL,SANTA RITA;COPAN.	0.00	89,752.00	89,752.00	0.00	346,998.73	346,998.73	346,998.73		11,731.87	0.00	0.00
CAPITALIZABLES	0.00	89,752.00	89,752.00	0.00	346,998.73	346,998.73	346,998.73		11,731.87	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcción de Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	89,752.00	89,752.00	0.00	346,998.73	346,998.73	346,998.73	0.00	11,731.87	0.00	0.00

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor

Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
08 - SECTOR AGUA	700,000.00	76,280.00	776,280.00	0.00	92,400.20	92,400.20	92,400.20			680,381.70	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	180,000.00	17,000.00	197,000.00	0.00	17,144.00	17,144.00	17,144.00			153,837.90	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	180,000.00	17,000.00	197,000.00	0.00	17,144.00	17,144.00	17,144.00			153,837.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	17,000.00	197,000.00	0.00	17,144.00	17,144.00	17,144.00			153,837.90	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	17,000.00	197,000.00	0.00	17,144.00	17,144.00	17,144.00			153,837.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,140.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,144.00	17,144.00	17,144.00	0.00	0.00	697.90	0.00	0.00
002 - REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN REPRESA EL ESCONDIDO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN REPRESA EL ESCONDIDO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente		Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA CASITA.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA CASITA.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A BENEFICIO DE ALDEAS DE EL MOSCARRON,TAMARINDO,VADO ANCHO,VILLA NUEVA Y LA CUCHILLA.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A BENEFICIO DE ALDEAS DE EL MOSCARRON,TAMARINDO,VADO ANCHO,VILLA NUEVA Y LA CUCHILLA.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor. Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

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 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA PINABETON.	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA PINABETON.	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA DE EL PLANON LA LIBERTAD	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	60,740.20	60,740.20	60,740.20	0.00	45,659.80	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA DE EL PLANON LA LIBERTAD	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	60,740.20	60,740.20	60,740.20	0.00	45,659.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	60,740.20	60,740.20	60,740.20	0.00	45,659.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	60,740.20	60,740.20	60,740.20	0.00	45,659.80	0.00	0.00
21200 15-013-01 20 6 Agua	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	60,740.20	60,740.20	60,740.20	0.00	5,659.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
008 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA DE MIRASOL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA DE MIRASOL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado			1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varlas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
010 - COMPRA DE TERRENO FUENTE DE AGUA PARA ALDEA SANTO DOMINGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO FUENTE DE AGUA PARA ALDEA SANTO DOMINGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - COMPRA DE TERRENO PARA EL TANQUE DE AGUA EN ALDEA LAS DELICIAS Y LA CANTEADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA EL TANQUE DE AGUA EN ALDEA LAS DELICIAS Y LA CANTEADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONTRAPARTE PARA EL TANQUE DE AGUA DE LA ALDEA EL RABINAL.		0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,286.00	10,286.00	10,286.00		714.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,286.00	10,286.00	10,286.00		714.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA EL TANQUE DE AGUA DE LA ALDEA EL RABINAL.		0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,286.00	10,286.00	10,286.00		714.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,286.00	10,286.00	10,286.00		714.00	0.00	0.00

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor

Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
013 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA DE RIO BLANCO	0.00	400.00		400.00	0.00	330.00		330.00	330.00			70.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400.00		400.00	0.00	330.00		330.00	330.00			70.00	0.00	0.00
001 -	0.00	400.00		400.00	0.00	330.00		330.00	330.00			70.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA DE RIO BLANCO														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400.00		400.00	0.00	330.00		330.00	330.00			70.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400.00		400.00	0.00	330.00		330.00	330.00	0.00		70.00	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL JARAL	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	3,900.00		3,900.00	3,900.00			100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	3,900.00		3,900.00	3,900.00			100.00	0.00	0.00
001 -	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	3,900.00		3,900.00	3,900.00			100.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL JARAL														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	3,900.00		3,900.00	3,900.00			100.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	3,900.00		3,900.00	3,900.00	0.00		100.00	0.00	0.00
015 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAJA PUENTE EN ALDEA EL ROSARIO	0.00	3,880.00		3,880.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,880.00		3,880.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAJA PUENTE EN ALDEA EL ROSARIO	0.00	3,880.00		3,880.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,880.00		3,880.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,880.00		3,880.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	4,946,739.24	114,357.50		5,061,096.74	0.00	66,510.00		66,510.00	66,510.00			4,615,690.47	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022		al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente		Compromiso	al 31/5/2022 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SEGURIDAD	3,071,379.71	82,587.50	3,153,967.21	0.00	42,763.00	42,763.00	42,763.00			3,475,476.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00			285,449.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SEGURIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00			285,449.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00			285,449.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00			285,449.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,486.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	5,251.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES, RIO AMARILLO, LA LIBERTAD, CASCO URBANO	100,000.00	6,200.00	106,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		92,226.41	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES, RIO AMARILLO, LA LIBERTAD, CASCO URBANO	100,000.00	6,200.00	106,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		92,226.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	6,200.00	106,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		92,226.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	6,200.00	106,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		92,226.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,226.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DE PARQUES EN EL CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente		1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	al 03/06/2022 Saldo Por Pagar	
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DE PARQUES EN EL CASCO URBANO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN BARRIO EL SALAMO.	50,000.00	74,617.50	124,617.50	0.00	33,373.00	33,373.00	33,373.00			56,127.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN BARRIO EL SALAMO.	50,000.00	74,617.50	124,617.50	0.00	33,373.00	33,373.00	33,373.00			56,127.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	74,617.50	124,617.50	0.00	33,373.00	33,373.00	33,373.00			56,127.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	74,617.50	124,617.50	0.00	33,373.00	33,373.00	33,373.00			56,127.00	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 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	74,617.50	74,617.50	0.00	33,373.00	33,373.00	33,373.00	0.00		6,127.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CAMPO EN BARRIO TEGUCIGALPITA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAMPO EN BARRIO TEGUCIGALPITA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN ALDEA LA LIBERTAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022 Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PARQUE EN ALDEA LA LIBERTAD											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LANCETILLAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		846,295.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		846,295.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LANCETILLAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		846,295.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		846,295.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,295.00	0.00	0.00
007 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION AGUA CALIENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION AGUA CALIENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GOBIADO Y GOTAS DE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor. Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 -	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
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GOBIADO Y GOTAS DE SANGRE.												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
009 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO NUEVO EN ALDEA EL CONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO NUEVO EN ALDEA EL CONAL	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
010 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEA LOS RANCHOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEA LOS RANCHOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
011 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEAS DE EL ZAPOTE,FLORIDO,TIERRA FRIA Y LA LEONITA.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEAS DE EL ZAPOTE,FLORIDO ,TIERRA FRIA Y LA LEONITA.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
012 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA PLAN DE LIMON	121,379.71	0.00	121,379.71	0.00	0.00	0.00	0.00			121,379.71	0.00	0.00	
000 - SIN AC TIVIDAD	121,379.71	0.00	121,379.71	0.00	0.00	0.00	0.00			121,379.71	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓ N EN ALDEA PLAN DE LIMON	121,379.71	0.00	121,379.71	0.00	0.00	0.00	0.00			121,379.71	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	121,379.71	0.00	121,379.71	0.00	0.00	0.00	0.00			121,379.71	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	121,379.71	0.00	121,379.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,379.71	0.00	0.00	
013 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ELADEA EL ZAPOTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓ N EN ELADEA EL ZAPOTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor.

Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente		Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA LA ZONITA 000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA LA ZONITA 40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA LA HERMOSURA 000 - SIN ACTIVIDAD	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA LA HERMOSURA 40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA LAS MEDIAS 000 - SIN ACTIVIDAD	260,000.00	1,170.00	261,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA LAS MEDIAS	260,000.00	1,170.00	261,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	260,000.00	1,170.00	261,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA RIO AMARILLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA RIO AMARILLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 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	
018 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL CONAL	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL CONAL	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
019 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO LA PILITA DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,999.03	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,999.03	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO LA PILITA DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,999.03	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,999.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,999.03	0.00	0.00
020 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA EL BARRANCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA EL BARRANCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA PILITA DE ALDEA BUENA VISTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA PILITA DE ALDEA BUENA VISTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/5/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO EL BORDO DE ALDEA AGUA CALIENTE 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO EL BORDO DE ALDEA AGUA CALIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LOS MEJIAS AGUA CALIENTE 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LOS MEJIAS AGUA CALIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - CONSTRUCCION DE PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO LOS NUFIOS DE ALDEA AGUA CALIENTE 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

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 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO LOS NUFIOS DE ALDEA AGUA CALIENTE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - CONSTRUCCION DE PROYECTO ELECTRIFICACION EN CASERIO EL BALSAMO LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO ELECTRIFICACION EN CASERIO EL BALSAMO LA LIBERTAD											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - PROYECTO DE EELCTRIFICACION EN ALDEA EL PLANTEL RIO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE EELCTRIFICACION EN ALDEA EL PLANTEL RIO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

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 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
028 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO PIEDRAS NEGRAS EL PLANTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO PIEDRAS NEGRAS EL PLANTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA LEONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA LEONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL BARRIALITO COMUNIDAD EL BARREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL BARRIALITO COMUNIDAD EL BARREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor. Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022 Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
031 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO VALLE ESCONDIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO VALLE ESCONDIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
032 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN JOSE EL TAMARINDO II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN JOSE EL TAMARINDO II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO NUEVA JERUSALEN CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO NUEVA JERUSALEN CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor. Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
034 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO LA CUCHILA AGUA CALIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO LA CUCHILA AGUA CALIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL MOSCARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL MOSCARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO NUEVO TIERRA FRIA MIRASOLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO NUEVO TIERRA FRIA MIRASOLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
037 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD EL PLANON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD EL PLANON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE EL MECATAL.	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE EL MECATAL.	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,208,062.00	0.00	10,270.00	10,270.00	10,270.00		448,573.79	0.00	0.00
			1,208,062.00	0.00	10,270.00	10,270.00	10,270.00		448,573.79	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022 Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/5/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,205,359.53	2,702.47	1,208,062.00	0.00	10,270.00	10,270.00	10,270.00		448,573.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,205,359.53	2,702.47	1,208,062.00	0.00	10,270.00	10,270.00	10,270.00		448,573.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,205,359.53	2,702.47	1,208,062.00	0.00	10,270.00	10,270.00	10,270.00		448,573.79	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,573.79	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	705,359.53	4,582.47	709,942.00	0.00	10,270.00	10,270.00	10,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	120,000.00	25,000.00	145,000.00	0.00	6,277.00	6,277.00	6,277.00		138,723.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	25,000.00	145,000.00	0.00	6,277.00	6,277.00	6,277.00		138,723.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA	120,000.00	25,000.00	145,000.00	0.00	6,277.00	6,277.00	6,277.00		138,723.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	25,000.00	145,000.00	0.00	6,277.00	6,277.00	6,277.00		138,723.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	25,000.00	145,000.00	0.00	6,277.00	6,277.00	6,277.00		138,723.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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 14-012-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,277.00	6,277.00	6,277.00	0.00	18,723.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	150,000.00	4,067.53	154,067.53	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		152,917.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	4,067.53	154,067.53	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		152,917.53	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTES	150,000.00	4,067.53	154,067.53	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		152,917.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	4,067.53	154,067.53	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		152,917.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	4,067.53	154,067.53	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		152,917.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,067.53	4,067.53	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	2,917.53	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor.

Actualice a PRO para eliminar la marca de agua

PATRIMONIO



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

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 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PRESERVACION AL PATRIMONIO	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	2,020,689.86	0.00	2,020,689.86	0.00	0.00	0.00	0.00		2,625,932.59	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,865,000.00	0.00	1,865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,470,242.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO NUEVO ABAJO.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,099.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,099.87	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,099.87	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

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 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,099.87	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,099.87	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CALLE EN ALDEA MIRASOL.	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 ACTIVIDAD	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 CALLE EN ALDEA MIRASOL.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA LA CASTELLONA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA LA CASTELLONA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA EL MIRADOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,571.43	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA EL MIRADOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,571.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,571.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,571.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,571.43	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor.
 Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA EL ZAPOTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA NUEVA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA NUEVA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA LA CALICHOZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA LA CALICHOZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
009 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA LA CANTIADA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA LA CANTIADA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00

Este documento PDF ha sido editado con Iccream PDF Editor.
 Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/5/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA TITOROR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,571.43	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA TITOROR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,571.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,571.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,571.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,571.43	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CALLE HACIA ALDEA EL PLANON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CALLE HACIA ALDEA EL PLANON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CALLE HACIA ALDEA EL RABINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CALLE HACIA ALDEA EL RABINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
013 - REPARACION DE RED VIAL EN BARRIO NUEV JERUSALEN DEL CASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

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 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE RED VIAL EN BARRIO NUEVO JERUSALEN DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
014 - REPARACION DE LA RED VIAL EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LA RED VIAL EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - REPARACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA EL CONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA EL CONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - DRAGADO DE RIO MIRADOR PARA PROTECCION DEL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DRAGADO DE RIO MIRADOR PARA PROTECCION DEL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	017 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA PINABETON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA PINABETON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	018 - AMPLIACION DE TRAMO CARRETERO EN LA COMUNIDAD DE VADO ANCHO MIRASOLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001 - AMPLIACION DE TRAMO CARRETERO EN LA COMUNIDAD DE VADO ANCHO MIRASOLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	019 - REPARACION DE LA RED VIAL SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001 - REPARACION DE LA RED VIAL SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor. Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
020 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN BARRIO LA NANCERA DE LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN BARRIO LA NANCERA DE LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	155,689.86	0.00	155,689.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,689.86	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	155,689.86	0.00	155,689.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,689.86	0.00	0.00	
001 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	155,689.86	0.00	155,689.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,689.86	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	155,689.86	0.00	155,689.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,689.86	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,689.86	0.00	155,689.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,689.86	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,689.86	0.00	155,689.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,689.86	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	3,080,689.86	121,761.00	2,958,928.86	0.00	21,530.00	21,530.00	21,530.00	21,530.00		2,465,674.85	0.00	0.00	
01 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES	2,020,689.86	0.00	2,020,689.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,717,911.14	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,020,689.86	0.00	2,020,689.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,717,911.14	0.00	0.00	
001 - CUOTA AMHON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			202,068.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,878.98	0.00	0.00	

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor.

Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.

CUENTAS



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022 Al: 31/5/2022

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 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	202,068.99	0.00	202,068.99	0.00	0.00	0.00	0.00		251,878.98	0.00	0.00
50000	202,068.99	0.00	202,068.99	0.00	0.00	0.00	0.00		251,878.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,068.99	0.00	202,068.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,878.98	0.00	0.00
003 - APORTACIÓN A MANCOMUNIDADES	606,206.96	0.00	606,206.96	0.00	0.00	0.00	0.00		558,380.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	606,206.96	0.00	606,206.96	0.00	0.00	0.00	0.00		558,380.24	0.00	0.00
50000	606,206.96	0.00	606,206.96	0.00	0.00	0.00	0.00		558,380.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	606,206.96	0.00	606,206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,380.24	0.00	0.00
004 - CUOTA A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC	1,212,413.91	0.00	1,212,413.91	0.00	0.00	0.00	0.00		907,651.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,212,413.91	0.00	1,212,413.91	0.00	0.00	0.00	0.00		907,651.92	0.00	0.00
50000	1,212,413.91	0.00	1,212,413.91	0.00	0.00	0.00	0.00		907,651.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,212,413.91	0.00	1,212,413.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,651.92	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	1,060,000.00	121,761.00	938,239.00	0.00	21,530.00	21,530.00	21,530.00		747,763.71	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 3 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		157,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		157,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		157,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/06/2022 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		157,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	180,000.00	121,761.00	58,239.00	0.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00		25,054.26	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	180,000.00	121,761.00	58,239.00	0.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00		25,054.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	121,761.00	58,239.00	0.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00		25,054.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	121,761.00	58,239.00	0.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00		25,054.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	121,761.00	58,239.00	0.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00	0.00	25,054.26	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		180,209.45	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		180,209.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		180,209.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		180,209.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	180,209.45	0.00	0.00
TOTAL:	27,882,261.14	25,000.00	27,907,261.14	0.00	918,378.93	918,378.93	918,378.93	0.00	24,347,285.87	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2022
 Fecha Final: 31/5/2022
 Ejercicio: 2022
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATH86pbI36t3y8NG2tDa0+vLtJnECjGt7NLSywx3xBT3cB6Ass5MZuoX3K16F0obiDSy7Qh/RH4IP7Vw4svkCBRYIKBWwefxzC/pmHONdKZH2OG4Ep3Z4VrCpr7ZAEaDAVoLDs7rbxbxjxAK86bd5aDcyOVadPRh+IGjB2PkHej36zy7zfsJuDbEjat3mJgju0MpGUaOgdWOL3IBXAY9lxPi/U8R93xgaSeek3fA==

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor.
 Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.

