



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			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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,066,743.34	0.00	3,066,743.34		0.00	302,423.46	302,423.46	302,423.46		1,693,818.05	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,066,743.34	0.00	3,066,743.34		0.00	302,423.46	302,423.46	302,423.46		1,693,818.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,066,743.34	0.00	3,066,743.34		0.00	302,423.46	302,423.46	302,423.46		1,693,818.05	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,642,000.00	0.00	1,642,000.00		0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		834,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,642,000.00	0.00	1,642,000.00		0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		834,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00		0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		824,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00		0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	824,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	518,000.00	0.00	518,000.00		0.00	64,125.00	64,125.00	64,125.00		315,862.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	518,000.00	0.00	518,000.00		0.00	64,125.00	64,125.00	64,125.00		315,862.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	378,000.00	0.00	378,000.00		0.00	52,125.00	52,125.00	52,125.00		211,375.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00		0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	0.00	15,375.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		104,487.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,987.50	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA	252,000.00	0.00	252,000.00		0.00	33,784.72	33,784.72	33,784.72		146,715.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,000.00	0.00	252,000.00		0.00	33,784.72	33,784.72	33,784.72		146,715.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,000.00	0.00	245,000.00		0.00	33,784.72	33,784.72	33,784.72		141,215.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00		0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00		0.00	7,534.72	7,534.72	7,534.72	0.00	9,965.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	168,000.00	0.00	168,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	284,243.34	0.00	284,243.34		0.00	39,555.41	39,555.41	39,555.41		136,594.60	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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	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 Saldo Disponible	al 09/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	284,243.34	0.00	284,243.34	0.00	39,555.41	39,555.41	39,555.41		136,594.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	284,243.34	0.00	284,243.34	0.00	39,555.41	39,555.41	39,555.41		136,594.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	247,327.68	0.00	247,327.68	0.00	30,915.00	30,915.00	30,915.00	0.00	123,667.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,610.44	0.00	20,610.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,262.11	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,305.22	0.00	16,305.22	0.00	8,640.41	8,640.41	8,640.41	0.00	7,664.81	0.00	0.00
006 - GERENCIA MUNICIPAL	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	28,958.33	28,958.33	28,958.33		92,645.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	28,958.33	28,958.33	28,958.33		92,645.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	28,958.33	28,958.33	28,958.33		92,645.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	6,458.33	6,458.33	6,458.33	0.00	1,041.67	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	8,158,616.44	940,043.12	9,098,659.56	995.55	1,741,298.97	1,741,298.97	1,741,298.97		3,924,733.07	0.00	66,537.51
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,158,616.44	940,043.12	9,098,659.56	995.55	1,741,298.97	1,741,298.97	1,741,298.97		3,924,733.07	0.00	66,537.51
000 - SIN PROYECTO	8,158,616.44	940,043.12	9,098,659.56	995.55	1,741,298.97	1,741,298.97	1,741,298.97		3,924,733.07	0.00	66,537.51
001 - TESORERIA	6,392,923.46	723,043.12	7,115,966.58	995.55	1,433,047.87	1,433,047.87	1,433,047.87		2,902,340.88	0.00	39,384.68
000 - SIN OBRA	6,392,923.46	723,043.12	7,115,966.58	995.55	1,433,047.87	1,433,047.87	1,433,047.87		2,902,340.88	0.00	39,384.68
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,077,923.46	280,000.00	3,357,923.46	0.00	881,164.88	881,164.88	881,164.88		855,008.16	0.00	11,289.62
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,073,946.72	0.00	1,073,946.72	0.00	146,750.00	146,750.00	146,750.00	0.00	519,725.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	89,495.56	0.00	89,495.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,501.89	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,747.78	0.00	50,747.78	0.00	41,191.01	41,191.01	41,191.01	0.00	9,556.77	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,779.99	0.00	11,289.62
12200 11-001-01 10 1 Jornales	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	245,500.12	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	873,919.80	280,000.00	1,153,919.80	0.00	677,223.87	677,223.87	677,223.87	0.00	27,943.67	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	539,813.60	0.00	539,813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,645,000.00	443,043.12	2,088,043.12	995.55	331,921.49	331,921.49	331,921.49		1,093,343.71	0.00	26,555.06
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	55,748.50	55,748.50	55,748.50	0.00	90,331.72	0.00	18,438.06
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,696.61	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,799.00	7,799.00	7,799.00	0.00	35,099.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,558.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,605.56	9,605.56	9,605.56	0.00	5,394.44	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,437.50	0.00	8,117.00
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	100,000.00	183,043.12	283,043.12	995.55	168,209.55	168,209.55	168,209.55	0.00	80,483.57	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 09/06/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,649.98	2,649.98	2,649.98	0.00	3,278.79	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	0.00	89,129.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,332.00	13,332.00	13,332.00	0.00	78,588.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,407.80	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,534.56	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,398.90	2,398.90	2,398.90	0.00	37,765.61	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	7,307.00	7,307.00	7,307.00	0.00	98,747.36	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.75	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	0.00	196,614.50	196,614.50	196,614.50		927,786.01	0.00	1,540.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,739.00	34,739.00	34,739.00	0.00	57,975.40	0.00	1,540.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,643.70	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,533.00	7,533.00	7,533.00	0.00	815.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,323.01	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,562.00	12,562.00	12,562.00	0.00	222.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,601.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,715.30	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	140,280.50	140,280.50	140,280.50	0.00	359,719.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	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	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,588.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,130.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	23,347.00	23,347.00	23,347.00		26,203.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	23,347.00	23,347.00	23,347.00	0.00	26,203.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	21,979.38	21,979.38	21,979.38		70,322.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	21,979.38	21,979.38	21,979.38		70,322.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	21,979.38	21,979.38	21,979.38		70,322.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00		136,620.00	0.00	17,077.50	17,077.50	17,077.50	0.00	68,310.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00		11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.29	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00		5,692.50	0.00	4,901.88	4,901.88	4,901.88	0.00	790.62	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD	269,941.14	0.00		269,941.14	0.00	38,601.46	38,601.46	38,601.46		122,755.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	269,941.14	0.00		269,941.14	0.00	38,601.46	38,601.46	38,601.46		122,755.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	269,941.14	0.00		269,941.14	0.00	38,601.46	38,601.46	38,601.46		122,755.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	239,947.68	0.00		239,947.68	0.00	29,992.50	29,992.50	29,992.50	0.00	119,977.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,995.64	0.00		19,995.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,997.82	0.00		9,997.82	0.00	8,608.96	8,608.96	8,608.96	0.00	1,388.86	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	438,638.64	0.00		438,638.64	0.00	58,347.19	58,347.19	58,347.19		207,018.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	438,638.64	0.00		438,638.64	0.00	58,347.19	58,347.19	58,347.19		207,018.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	423,638.64	0.00		423,638.64	0.00	57,782.59	57,782.59	57,782.59		195,630.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	376,567.68	0.00		376,567.68	0.00	46,783.00	46,783.00	46,783.00	0.00	188,759.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,380.64	0.00		31,380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,690.32	0.00		15,690.32	0.00	10,999.59	10,999.59	10,999.59	0.00	4,690.73	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	564.60	564.60	564.60		11,388.50	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	564.60	564.60	564.60	0.00	11,388.50	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	734,915.70	0.00		734,915.70	0.00	105,089.78	105,089.78	105,089.78		348,180.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	734,915.70	0.00		734,915.70	0.00	105,089.78	105,089.78	105,089.78		348,180.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	734,915.70	0.00		734,915.70	0.00	105,089.78	105,089.78	105,089.78		348,180.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	653,258.40	0.00		653,258.40	0.00	81,652.50	81,652.50	81,652.50	0.00	340,137.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,438.20	0.00		54,438.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,219.10	0.00		27,219.10	0.00	23,437.28	23,437.28	23,437.28	0.00	3,781.82	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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	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 Saldo Disponible	al 09/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS	168,500.00	217,000.00	385,500.00	0.00	84,233.29	84,233.29	84,233.29		274,113.88	0.00	27,152.83
000 - SIN OBRA	168,500.00	217,000.00	385,500.00	0.00	84,233.29	84,233.29	84,233.29		274,113.88	0.00	27,152.83
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	84,233.29	84,233.29	84,233.29		84,266.71	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	168,500.00	168,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	168,500.00	168,500.00	0.00	84,233.29	84,233.29	84,233.29	0.00	84,266.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,847.17	0.00	27,152.83
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,847.17	0.00	27,152.83
04 - UNIDADES DE APOYO	1,773,344.34	0.00	1,773,344.34	0.00	206,241.27	206,241.27	206,241.27		876,525.26	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,773,344.34	0.00	1,773,344.34	0.00	206,241.27	206,241.27	206,241.27		876,525.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,773,344.34	0.00	1,773,344.34	0.00	206,241.27	206,241.27	206,241.27		876,525.26	0.00	0.00
001 - RECURSOS HUMANOS	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	21,979.38	21,979.38	21,979.38		69,891.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	21,979.38	21,979.38	21,979.38		69,891.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	21,979.38	21,979.38	21,979.38		69,891.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00	136,620.00	0.00	17,077.50	17,077.50	17,077.50	0.00	68,310.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00	5,692.50	0.00	4,901.88	4,901.88	4,901.88	0.00	790.62	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITARIO	423,638.64	0.00	423,638.64	0.00	43,958.76	43,958.76	43,958.76		215,292.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	423,638.64	0.00	423,638.64	0.00	43,958.76	43,958.76	43,958.76		215,292.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	423,638.64	0.00	423,638.64	0.00	43,958.76	43,958.76	43,958.76		215,292.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	376,567.68	0.00	376,567.68	0.00	34,155.00	34,155.00	34,155.00	0.00	205,887.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,380.64	0.00	31,380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,690.32	0.00	15,690.32	0.00	9,803.76	9,803.76	9,803.76	0.00	5,886.56	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	76,294.12	76,294.12	76,294.12		378,599.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	76,294.12	76,294.12	76,294.12		378,599.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	76,294.12	76,294.12	76,294.12		378,599.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	653,258.40	0.00	653,258.40	0.00	60,127.50	60,127.50	60,127.50	0.00	363,763.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,438.20	0.00	54,438.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,783.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,219.10	0.00	27,219.10	0.00	16,166.62	16,166.62	16,166.62	0.00	11,052.48	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	21,979.38	21,979.38	21,979.38		69,891.24	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	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	21,979.38	21,979.38	21,979.38		69,891.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	21,979.38	21,979.38	21,979.38		69,891.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00		136,620.00	0.00	17,077.50	17,077.50	17,077.50	0.00	68,310.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00		11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00		5,692.50	0.00	4,901.88	4,901.88	4,901.88	0.00	790.62	0.00	0.00
005 - OFICINA DE LA NI?EZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	21,979.38	21,979.38	21,979.38		69,891.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	21,979.38	21,979.38	21,979.38		69,891.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	21,979.38	21,979.38	21,979.38		69,891.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00		136,620.00	0.00	17,077.50	17,077.50	17,077.50	0.00	68,310.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00		11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00		5,692.50	0.00	4,901.88	4,901.88	4,901.88	0.00	790.62	0.00	0.00
006 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA)	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	20,050.25	20,050.25	20,050.25		72,958.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	20,050.25	20,050.25	20,050.25		72,958.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	20,050.25	20,050.25	20,050.25		72,958.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00		136,620.00	0.00	17,077.50	17,077.50	17,077.50	0.00	69,448.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00		11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00		5,692.50	0.00	2,972.75	2,972.75	2,972.75	0.00	2,719.75	0.00	0.00
05 - UNIDADES CULTURALES	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	21,599.88	21,599.88	21,599.88		70,650.24	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	21,599.88	21,599.88	21,599.88		70,650.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	21,599.88	21,599.88	21,599.88		70,650.24	0.00	0.00
001 - BIBLIOTECA	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	21,599.88	21,599.88	21,599.88		70,650.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	21,599.88	21,599.88	21,599.88		70,650.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	21,599.88	21,599.88	21,599.88		70,650.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00		136,620.00	0.00	16,698.00	16,698.00	16,698.00	0.00	69,069.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00		11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00		5,692.50	0.00	4,901.88	4,901.88	4,901.88	0.00	790.62	0.00	0.00
06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	1,910,968.68	0.00		1,910,968.68	0.00	249,354.06	249,354.06	249,354.06		947,673.31	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,910,968.68	0.00		1,910,968.68	0.00	249,354.06	249,354.06	249,354.06		947,673.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,910,968.68	0.00		1,910,968.68	0.00	249,354.06	249,354.06	249,354.06		947,673.31	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO	479,974.56	0.00		479,974.56	0.00	49,866.24	49,866.24	49,866.24		269,747.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	479,974.56	0.00		479,974.56	0.00	49,866.24	49,866.24	49,866.24		269,747.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	464,974.56	0.00		464,974.56	0.00	49,866.24	49,866.24	49,866.24		254,747.08	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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	413,310.72	0.00	413,310.72	0.00	38,745.00	38,745.00	38,745.00	0.00	237,953.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,442.56	0.00	34,442.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,693.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,221.28	0.00	17,221.28	0.00	11,121.24	11,121.24	11,121.24	0.00	6,100.04	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - RASTRO PUBLICO	653,672.06	0.00	653,672.06	0.00	91,907.62	91,907.62	91,907.62		307,645.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	653,672.06	0.00	653,672.06	0.00	91,907.62	91,907.62	91,907.62		307,645.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	618,672.06	0.00	618,672.06	0.00	87,917.62	87,917.62	87,917.62		291,317.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	549,930.72	0.00	549,930.72	0.00	69,885.50	69,885.50	69,885.50	0.00	279,859.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,827.56	0.00	45,827.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,685.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,913.78	0.00	22,913.78	0.00	18,032.12	18,032.12	18,032.12	0.00	2,771.66	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00		16,328.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	16,328.00	0.00	0.00
003 - MERCADO MUNICIPAL	661,078.42	0.00	661,078.42	0.00	90,958.12	90,958.12	90,958.12		315,981.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	661,078.42	0.00	661,078.42	0.00	90,958.12	90,958.12	90,958.12		315,981.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	636,078.42	0.00	636,078.42	0.00	90,958.12	90,958.12	90,958.12		290,981.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	565,403.04	0.00	565,403.04	0.00	70,672.50	70,672.50	70,672.50	0.00	284,435.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,116.92	0.00	47,116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,558.46	0.00	23,558.46	0.00	20,285.62	20,285.62	20,285.62	0.00	3,272.84	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - CEMENTERIO	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	16,622.08	16,622.08	16,622.08		54,299.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	16,622.08	16,622.08	16,622.08		54,299.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	16,622.08	16,622.08	16,622.08		54,299.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	12,915.00	12,915.00	12,915.00	0.00	53,102.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,305.32	0.00	4,305.32	0.00	3,707.08	3,707.08	3,707.08	0.00	598.24	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	14,182,914.80	1,880,086.24	16,063,001.04	32,979.00	476,933.30	476,933.30	476,933.30		13,368,287.72	0.00	347,488.00
01 - EDUCACION	3,004,274.00	500,000.00	3,504,274.00	8,500.00	143,964.00	143,964.00	143,964.00		2,900,544.90	0.00	193,388.00
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	500,000.00	1,150,000.00	8,500.00	143,964.00	143,964.00	143,964.00		616,270.90	0.00	123,388.00
001 - SUBSIDIO DE EDUCACION	300,000.00	500,000.00	800,000.00	8,500.00	143,964.00	143,964.00	143,964.00		269,270.90	0.00	123,388.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	500,000.00	800,000.00	8,500.00	143,964.00	143,964.00	143,964.00		269,270.90	0.00	123,388.00



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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	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 Saldo Disponible	al 09/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	500,000.00	800,000.00	8,500.00	143,964.00	143,964.00	143,964.00		269,270.90	0.00	123,388.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	500,000.00	800,000.00	8,500.00	143,964.00	143,964.00	143,964.00	0.00	269,270.90	0.00	123,388.00
002 - BECAS ESTUDIANTILES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCO ESCUELA ALDEA NUEVA VIDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCO ESCUELA ALDEA NUEVA VIDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A CONSTRUCCION DE CERCO KINDER REYNA MARGARITA OLIVA COL. 18 DE MARZO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



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 - APOYO A CONSTRUCCION DE CERCO KINDER REYNA MARGARITA OLIVA COL. 18 DE MARZO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO A CONSTRUCCION DE KINDER ALDEA UNION PASEÑA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCION DE KINDER ALDEA UNION PASEÑA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - CONTINUIDAD DE AUDITORIO C.E.B. DR. JESUS AGUILAR PAZ ALDEA COROCITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUIDAD DE AUDITORIO C.E.B. DR. JESUS AGUILAR PAZ ALDEA COROCITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - APOYO A CONSTRUCCION AUDITORIO MARCO TULIO CASTILLO SANTOS ALDEA LA ESPERANZA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCION AUDITORIO MARCO TULIO CASTILLO SANTOS ALDEA LA ESPERANZA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	111,914.15	0.00	111,914.15	0.00	0.00	0.00	0.00	111,914.15	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	188,085.85	0.00	188,085.85	0.00	0.00	0.00	0.00	188,085.85	0.00	0.00
006 - APOYO A CONSTRUCCION CERCO DE ESCUELA PEDRO LOPEZ CASERIO BUENA VISTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCION CERCO DE ESCUELA PEDRO LOPEZ CASERIO BUENA VISTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCION AUDITORIO C.E.B. RUBEN ANTUNEZ ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCION AUDITORIO C.E.B. RUBEN ANTUNEZ ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE AGUA CASERIO LAS FLORES (COMPRA DE MATERIALES)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	70,000.00
001 - PROYECTO DE AGUA CASERIO LAS FLORES (COMPRA DE MATERIALES)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	70,000.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	70,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	70,000.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	70,000.00
009 - APOYO A CONTINUIDAD AUDITORIO INSTITUTO MANUEL DE JESUS SUBIRANA BARRIO SUBIRANA	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONTINUIDAD AUDITORIO INSTITUTO MANUEL DE JESUS SUBIRANA BARRIO SUBIRANA	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,969.52	0.00	27,969.52	0.00	0.00	0.00	0.00	27,969.52	0.00	0.00



BONITO ORIENTAL, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: TULIO.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/06/2022

Hora : 12:52 p.m.

Pagina: 12 de 42

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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	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 Saldo Disponible	al 09/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	101,304.48	0.00	101,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,304.48	0.00	0.00
010 - CONTINUIDAD DE REMODELACION DE TECHO Y SISTEMA ELECTRICO ESC. RAFAEL PINEDA PONCE ALDEA LA ESPERANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUIDAD DE REMODELACION DE TECHO Y SISTEMA ELECTRICO ESC. RAFAEL PINEDA PONCE ALDEA LA ESPERANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 - TERMINACION CERCO ESCUELA BETHEL BARRIO LAS CHAMPAS CORFINO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - TERMINACION CERCO ESCUELA BETHEL BARRIO LAS CHAMPAS CORFINO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	114,403.35	0.00	114,403.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,403.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,596.65	0.00	35,596.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,596.65	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION AULA TECNOLOGICA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE ALDEA FEO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	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 Saldo Disponible	al 09/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
AULA TECNOLOGICA											
ESCUELA 15 DE											
SEPTIEMBRE ALDEA											
FEO											
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
013 - APOYO A	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DEL											
CERCO C.E.B. AUGUSTO											
C. COELLO											
001 - APOYO A	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION											
DEL CERCO C.E.B.											
AUGUSTO C. COELLO											
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	3,182,272.89	162,821.68	3,345,094.57	4,979.00	297,764.30	297,764.30	297,764.30		2,223,879.11	0.00	7,479.00
000 - SIN PROYECTO	2,432,272.89	162,821.68	2,595,094.57	4,979.00	177,764.30	177,764.30	177,764.30		1,593,879.11	0.00	7,479.00
001 - SUBSIDIO DE	1,150,367.94	162,821.68	1,313,189.62	4,979.00	164,264.30	164,264.30	164,264.30		610,313.12	0.00	7,479.00
SALUD											
000 - SIN OBRA	1,150,367.94	162,821.68	1,313,189.62	4,979.00	164,264.30	164,264.30	164,264.30		610,313.12	0.00	7,479.00
50000	1,150,367.94	162,821.68	1,313,189.62	4,979.00	164,264.30	164,264.30	164,264.30		610,313.12	0.00	7,479.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	162,821.68	862,821.68	4,979.00	164,264.30	164,264.30	164,264.30	0.00	451,510.28	0.00	7,479.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,367.94	0.00	450,367.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,802.84	0.00	0.00
002 - APOYO A CRICOL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											



BONITO ORIENTAL, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: TULIO.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 09/06/2022

Hora : 12:52 p.m.

Pagina: 14 de 42

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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	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 Saldo Disponible	al 09/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,264.89	0.00	78,264.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,264.89	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,735.11	0.00	121,735.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,735.11	0.00	0.00
003 - APOYO A ASOCIACION DE PACIENTES RENALES DEL DEL MUNICIPIO BONITO ORIENTAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		132,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		132,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		132,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,050.00	0.00	0.00
004 - APOYO A LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE BONITO ORIENTAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,905.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,905.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,905.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,180.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,725.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO PARA EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19.	531,904.95	0.00	531,904.95	0.00	0.00	0.00	0.00		414,459.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	531,904.95	0.00	531,904.95	0.00	0.00	0.00	0.00		414,459.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	531,904.95	0.00	531,904.95	0.00	0.00	0.00	0.00		414,459.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	531,904.95	0.00	531,904.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,459.26	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	Saldo Por Pagar
006 - SUBSIDIO A PARTICULARES (PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,401.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,401.73	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,401.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-011-01 20 6 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	3,401.73	0.00	0.00
001 - APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE COROCITO	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE COROCITO	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE DEL CINCO	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE DEL CINCO	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE VISTA HERMOSA	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00



BONITO ORIENTAL, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: TULIO.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 09/06/2022

Hora : 12:52 p.m.

Pagina: 16 de 42

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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	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 Saldo Disponible	al 09/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE VISTA HERMOSA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	317,136.73	82,253.77	399,390.50	3,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		377,323.50	0.00	3,500.00
000 - SIN PROYECTO	317,136.73	82,253.77	399,390.50	3,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		377,323.50	0.00	3,500.00
001 - SUBSIDIO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	317,136.73	82,253.77	399,390.50	3,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		377,323.50	0.00	3,500.00
000 - SIN OBRA	317,136.73	82,253.77	399,390.50	3,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		377,323.50	0.00	3,500.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	317,136.73	82,253.77	399,390.50	3,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		377,323.50	0.00	3,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	317,136.73	82,253.77	399,390.50	3,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	377,323.50	0.00	3,500.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,361,669.00	650,000.00	4,011,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,942,251.00	0.00	64,460.00
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO CEIBITA TEPIC Y PLAYA DE GANADO	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO CEIBITA TEPIC Y PLAYA DE GANADO	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	164,861.76	0.00	164,861.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,861.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	815,138.24	0.00	815,138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,138.24	0.00	0.00
002 - APOYO A PROYECTO DE AGUA CASERIO LA SALTOSA	81,669.00	0.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,209.00	0.00	64,460.00



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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	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 Saldo Disponible	al 09/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA CASERIO LA SALTOSA	81,669.00	0.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,209.00	0.00	64,460.00
000 - SIN OBRA	81,669.00	0.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,209.00	0.00	64,460.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	81,669.00	0.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,209.00	0.00	64,460.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	81,669.00	0.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,209.00	0.00	64,460.00
003 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. CLEMENTE CARDONA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. CLEMENTE CARDONA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO A PROYECTO DE AGUA ALDEA BETANIA (ESTUDIO)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA ALDEA BETANIA (ESTUDIO)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,482.04	0.00	3,482.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.04	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,517.96	0.00	46,517.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,517.96	0.00	0.00
005 - APOYO PARA COMPRA DE TUBERIA COROCITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO PARA COMPRA DE TUBERIA COROCITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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 09/06/2022 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - LIMPIEZA DE CUNETAS DEL CASCO URBANO BONITO ORIENTAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,042.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CUNETAS DEL CASCO URBANO BONITO ORIENTAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,042.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,042.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,042.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,042.00	0.00	0.00
007 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA VIDA (CAMBIO DE TUBERIA)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA VIDA (CAMBIO DE TUBERIA)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA RIO CHIQUITO N°1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA RIO CHIQUITO N°1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



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
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA FRAGOSA ALDEA LA ESPERANZA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA FRAGOSA ALDEA LA ESPERANZA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA CUMBRE BONITO ORIENTAL	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA CUMBRE BONITO ORIENTAL	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO BUENOS AIRES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO BUENOS AIRES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



BONITO ORIENTAL, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: TULIO.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/06/2022

Hora : 12:52 p.m.

Pagina: 20 de 42

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			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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL C.E.B. AUGUSTO C. COELLO		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 - MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL C.E.B. AUGUSTO C. COELLO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA BARRIO LOS ALMENDROS SECTOR CARBONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA BARRIO LOS ALMENDROS SECTOR CARBONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE AGUAS LLUVIAS ALDEA COROCITO (DISEÑO)		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE AGUAS LLUVIAS ALDEA COROCITO (DISEÑO)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
015 - MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS DE CREMATORIOS MUNICIPALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS DE CREMATORIOS MUNICIPALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
016 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y ALCANTARILLAS ALDEA EL ANTIGUAL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y ALCANTARILLAS ALDEA EL ANTIGUAL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

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 09/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y ALCANTARILLAS SECTOR MINERALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y ALCANTARILLAS SECTOR MINERALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	1,400,000.00	250,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA BUENA VISTA Y FLORES 2	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA BUENA VISTA Y FLORES 2	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEAS NUEVA JERUSALEN Y RIO CHIQUITO N°2	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



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			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
001 - APOYO A CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEAS NUEVA JERUSALEN Y RIO CHIQUITO N°2	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION RED DE ENERGIA COL. BRISAS DE ORIENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION RED DE ENERGIA COL. BRISAS DE ORIENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERÍO EL PORVENIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERÍO EL PORVENIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

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 09/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - APOYO A COMPRA DE LAMPARAS PARA CANCHA ALDEA LA MONA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A COMPRA DE LAMPARAS PARA CANCHA ALDEA LA MONA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDA	2,011,457.23	0.00	2,011,457.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,667,681.23	0.00	19,208.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LA ESPERANZA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,292.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LA ESPERANZA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,292.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,292.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,292.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,607.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,685.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR COROCITO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,915.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR COROCITO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,915.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,915.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,915.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,125.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,790.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR PLAYA DE GANADO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,125.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR PLAYA DE GANADO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,125.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,125.00	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	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,125.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	149,670.93	0.00		149,670.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,795.93	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	100,329.07	0.00		100,329.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,329.07	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR EL PLANTEL Y FEO	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,652.00	0.00	19,208.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR EL PLANTEL Y FEO	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,652.00	0.00	19,208.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,652.00	0.00	19,208.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,652.00	0.00	19,208.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,652.00	0.00	19,208.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL	511,457.23	0.00		511,457.23	0.00	0.00	0.00	0.00		342,697.23	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL	511,457.23	0.00		511,457.23	0.00	0.00	0.00	0.00		342,697.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	511,457.23	0.00		511,457.23	0.00	0.00	0.00	0.00		342,697.23	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	511,457.23	0.00		511,457.23	0.00	0.00	0.00	0.00		342,697.23	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	211,457.23	0.00		211,457.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,897.23	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,800.00	0.00	0.00
07 - PROGRAMAS DE LA MUJER	906,104.95	235,010.79		1,141,115.74	16,000.00	32,705.00	32,705.00	32,705.00		606,607.98	0.00	59,453.00
000 - SIN PROYECTO	906,104.95	235,010.79		1,141,115.74	16,000.00	32,705.00	32,705.00	32,705.00		606,607.98	0.00	59,453.00
001 - EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	181,220.99	47,002.16		228,223.15	0.00	0.00	0.00	0.00		228,223.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,220.99	47,002.16		228,223.15	0.00	0.00	0.00	0.00		228,223.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,220.99	47,002.16		228,223.15	0.00	0.00	0.00	0.00		228,223.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,220.99	47,002.16		228,223.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,223.15	0.00	0.00
002 - EJE ECONOMIA 30%	271,831.49	70,503.23		342,334.72	2,500.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00		35,630.90	0.00	42,063.00
000 - SIN OBRA	271,831.49	70,503.23		342,334.72	2,500.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00		35,630.90	0.00	42,063.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	271,831.49	70,503.23		342,334.72	2,500.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00		35,630.90	0.00	42,063.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,831.49	70,503.23		342,334.72	2,500.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	0.00	35,630.90	0.00	42,063.00



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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	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 Saldo Disponible	al 09/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	90,610.50	23,501.08	114,111.58	13,500.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00		5,216.58	0.00	17,390.00
000 - SIN OBRA	90,610.50	23,501.08	114,111.58	13,500.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00		5,216.58	0.00	17,390.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,610.50	23,501.08	114,111.58	13,500.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00		5,216.58	0.00	17,390.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,610.50	23,501.08	114,111.58	13,500.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00	0.00	5,216.58	0.00	17,390.00
004 - EJE SALUD 20%	181,220.97	47,002.16	228,223.13	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		129,836.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,220.97	47,002.16	228,223.13	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		129,836.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,220.97	47,002.16	228,223.13	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		129,836.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,220.97	47,002.16	228,223.13	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	129,836.69	0.00	0.00
005 - EJE EDUCACION 10%	90,610.50	23,501.08	114,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00		114,111.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,610.50	23,501.08	114,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00		114,111.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,610.50	23,501.08	114,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00		114,111.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,610.50	23,501.08	114,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,111.58	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE 10%	90,610.50	23,501.08	114,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00		93,589.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,610.50	23,501.08	114,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00		93,589.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,610.50	23,501.08	114,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00		93,589.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,610.50	23,501.08	114,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,589.08	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	4,896,295.00	940,043.12	5,836,338.12	1,360.00	586,646.06	586,646.06	586,646.06		3,524,192.79	0.00	56,883.00
01 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,706,295.00	200,000.00	1,906,295.00	9,000.00	92,089.00	92,089.00	92,089.00		1,373,541.40	0.00	15,105.00
000 - SIN PROYECTO	770,000.00	200,000.00	970,000.00	9,000.00	92,089.00	92,089.00	92,089.00		437,246.40	0.00	15,105.00
001 - CELEBRACION DE CABILDOS ABIERTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00		95,084.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00		95,084.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00		95,084.00	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 09/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,570.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	23,514.00	0.00	0.00
002 - APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		160,000.00	200,000.00	360,000.00	6,000.00	6,389.00	6,389.00	6,389.00	128,071.00	0.00	6,000.00
000 - SIN OBRA		160,000.00	200,000.00	360,000.00	6,000.00	6,389.00	6,389.00	6,389.00	128,071.00	0.00	6,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		160,000.00	200,000.00	360,000.00	6,000.00	6,389.00	6,389.00	6,389.00	128,071.00	0.00	6,000.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	200,000.00	350,000.00	6,000.00	6,389.00	6,389.00	6,389.00	128,071.00	0.00	6,000.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOYO A IGLESIAS		150,000.00	0.00	150,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	95,430.00	0.00	9,105.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	95,430.00	0.00	9,105.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	95,430.00	0.00	9,105.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	64,786.00	0.00	9,105.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,644.00	0.00	0.00
004 - CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,555.00	79,555.00	79,555.00	445.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,555.00	79,555.00	79,555.00	445.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,555.00	79,555.00	79,555.00	445.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,555.00	79,555.00	79,555.00	445.00	0.00	0.00
005 - APOYO A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,466.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,466.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,466.40	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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	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 Saldo Disponible	al 09/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,466.40	0.00	0.00
006 - APOYO AL PROCESO DE TRANSICION Y TRASPASO DE MANDO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,750.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CARBONAL	911,295.00	0.00	911,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		911,295.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CARBONAL	911,295.00	0.00	911,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		911,295.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	911,295.00	0.00	911,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		911,295.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	911,295.00	0.00	911,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		911,295.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	849,419.80	0.00	849,419.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,419.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,875.20	0.00	61,875.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,875.20	0.00	0.00
002 - DISEÑO Y TOPOGRAFIA CEMENTERIO DE COROCITO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO Y TOPOGRAFIA CEMENTERIO DE COROCITO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



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
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,350,000.00	350,000.00	1,700,000.00	13,419.00	222,700.06	222,700.06	222,700.06		859,868.27	0.00	40,668.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	350,000.00	700,000.00	0.00	76,689.70	76,689.70	76,689.70		335,573.94	0.00	23,234.00
001 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	47,364.70	47,364.70	47,364.70		114,898.94	0.00	23,234.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	47,364.70	47,364.70	47,364.70		114,898.94	0.00	23,234.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	47,364.70	47,364.70	47,364.70		114,898.94	0.00	23,234.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	47,364.70	47,364.70	47,364.70	0.00	114,898.94	0.00	23,234.00
002 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD EN SEMANA SANTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO A COMPRA DE ATAUTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00		120,675.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00		120,675.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00		120,675.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00	0.00	120,675.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO, REPARACION , LIMPIEZA Y CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES	600,000.00	0.00	600,000.00	13,419.00	146,010.36	146,010.36	146,010.36		224,728.33	0.00	17,434.00
001 - MANTENIMIENTO, REPARACION , LIMPIEZA Y CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES	600,000.00	0.00	600,000.00	13,419.00	146,010.36	146,010.36	146,010.36		224,728.33	0.00	17,434.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	13,419.00	146,010.36	146,010.36	146,010.36		224,728.33	0.00	17,434.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	13,419.00	146,010.36	146,010.36	146,010.36		224,728.33	0.00	17,434.00



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			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	146,010.36	146,010.36	146,010.36	0.00	19,788.32	0.00	4,015.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	13,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,940.01	0.00	13,419.00
002 - APOYO A CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA ESPERANZA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,566.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA ESPERANZA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,566.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,566.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,566.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,566.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - DEPORTES		1,070,000.00	390,043.12	1,460,043.12	1,110.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00		977,620.12	0.00	1,110.00
000 - SIN PROYECTO		220,000.00	0.00	220,000.00	1,110.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00		137,769.00	0.00	1,110.00
001 - SUBSIDIO DE DEPORTES		220,000.00	0.00	220,000.00	1,110.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00		137,769.00	0.00	1,110.00
000 - SIN OBRA		220,000.00	0.00	220,000.00	1,110.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00		137,769.00	0.00	1,110.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		220,000.00	0.00	220,000.00	1,110.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00		137,769.00	0.00	1,110.00



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 09/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	70,369.00	0.00	1,110.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	67,400.00	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA VISTA HERMOSA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA VISTA HERMOSA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL BONITO ORIENTAL		600,000.00	240,043.12	840,043.12	0.00	0.00	0.00	0.00	439,851.12	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL BONITO ORIENTAL		600,000.00	240,043.12	840,043.12	0.00	0.00	0.00	0.00	439,851.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		600,000.00	240,043.12	840,043.12	0.00	0.00	0.00	0.00	439,851.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	240,043.12	840,043.12	0.00	0.00	0.00	0.00	439,851.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	240,043.12	440,043.12	0.00	0.00	0.00	0.00	400,043.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,808.00	0.00	0.00
003 - APOYO A CONSTRUCCION CERCO CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN JOSE DEL CINCO		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCION CERCO CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN JOSE DEL CINCO		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

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 09/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
04 - CULTURA	770,000.00	0.00	770,000.00	22,169.00	254,982.00	254,982.00	254,982.00		313,163.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	770,000.00	0.00	770,000.00	22,169.00	254,982.00	254,982.00	254,982.00		313,163.00	0.00	0.00
001 - APOYO A EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES	370,000.00	0.00	370,000.00	11,874.00	79,687.00	79,687.00	79,687.00		285,663.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	370,000.00	0.00	370,000.00	11,874.00	79,687.00	79,687.00	79,687.00		285,663.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	370,000.00	0.00	370,000.00	11,874.00	79,687.00	79,687.00	79,687.00		285,663.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	320,000.00	0.00	320,000.00	11,874.00	66,817.00	66,817.00	66,817.00	0.00	248,533.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,870.00	12,870.00	12,870.00	0.00	37,130.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA FERIA PATRONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		27,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		27,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		27,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACION NAVIDEÑA	200,000.00	0.00	200,000.00	10,295.00	10,295.00	10,295.00	10,295.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	10,295.00	10,295.00	10,295.00	10,295.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	10,295.00	10,295.00	10,295.00	10,295.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	10,295.00	10,295.00	10,295.00	10,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,812,209.90	470,021.56	2,282,231.46	0.00	215,975.00	215,975.00	215,975.00		1,845,228.26	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,594,744.71	470,021.56	2,064,766.27	0.00	215,975.00	215,975.00	215,975.00		1,627,763.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00		264,890.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA PRODUCTORES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00		264,890.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00		264,890.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00		264,890.00	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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	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 Saldo Disponible	al 09/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	264,890.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA BETANIA	394,744.71	0.00	394,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00		394,744.71	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA BETANIA	394,744.71	0.00	394,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00		394,744.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	394,744.71	0.00	394,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00		394,744.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	394,744.71	0.00	394,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00		394,744.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	394,744.71	0.00	394,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,744.71	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00		557,331.80	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00		557,331.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00		557,331.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00		557,331.80	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	557,331.80	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES SECTOR PLAYA DE GANADO (ALDEAS STA. ELENA/LA PAZ)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES SECTOR PLAYA DE GANADO (ALDEAS STA. ELENA/LA PAZ)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CALLES ALDEA QUEBRADA ARRIBA	0.00	160,796.56	160,796.56	0.00	0.00	0.00	0.00		160,796.56	0.00	0.00



BONITO ORIENTAL, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: TULIO.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/06/2022

Hora : 12:53 p.m.

Pagina: 34 de 42

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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CALLES ALDEA QUEBRADA ARRIBA	0.00	160,796.56	160,796.56	0.00	0.00	0.00		160,796.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	160,796.56	160,796.56	0.00	0.00	0.00		160,796.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	160,796.56	160,796.56	0.00	0.00	0.00		160,796.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,796.56	160,796.56	0.00	0.00	0.00	0.00	160,796.56	0.00	0.00
005 - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COL. LOS PINOS	0.00	59,225.00	59,225.00	0.00	59,225.00	59,225.00		0.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COL. LOS PINOS	0.00	59,225.00	59,225.00	0.00	59,225.00	59,225.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	59,225.00	59,225.00	0.00	59,225.00	59,225.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	59,225.00	59,225.00	0.00	59,225.00	59,225.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	59,225.00	59,225.00	0.00	59,225.00	59,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - APOYO A MIPYMES	217,465.19	0.00	217,465.19	0.00	0.00	0.00		217,465.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	217,465.19	0.00	217,465.19	0.00	0.00	0.00		217,465.19	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA MIPYMES	217,465.19	0.00	217,465.19	0.00	0.00	0.00		217,465.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,465.19	0.00	217,465.19	0.00	0.00	0.00		217,465.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	217,465.19	0.00	217,465.19	0.00	0.00	0.00		217,465.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	217,465.19	0.00	217,465.19	0.00	0.00	0.00	0.00	217,465.19	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,045,210.00	470,021.55	5,515,231.55	0.00	207,823.30	207,823.30		3,191,612.56	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	892,487.00	94,186.16	986,673.16	0.00	7,823.30	7,823.30		853,125.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	492,487.00	94,186.16	586,673.16	0.00	3,323.30	3,323.30		469,225.36	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA TSC	181,221.00	47,002.16	228,223.16	0.00	0.00	0.00		228,223.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,221.00	47,002.16	228,223.16	0.00	0.00	0.00		228,223.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,221.00	47,002.16	228,223.16	0.00	0.00	0.00		228,223.16	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	181,221.00	47,002.16	228,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	228,223.16	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	Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIA AMHON	161,266.00	0.00		161,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,266.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,266.00	0.00		161,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,266.00	0.00	0.00
50000	161,266.00	0.00		161,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,266.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,266.00	0.00		161,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,266.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD	150,000.00	47,184.00		197,184.00	0.00	3,323.30	3,323.30	3,323.30		79,736.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	47,184.00		197,184.00	0.00	3,323.30	3,323.30	3,323.30		79,736.20	0.00	0.00
50000	150,000.00	47,184.00		197,184.00	0.00	3,323.30	3,323.30	3,323.30		79,736.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	47,184.00		197,184.00	0.00	3,323.30	3,323.30	3,323.30	0.00	79,736.20	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		83,900.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		83,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		83,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		83,900.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	83,900.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO Y LOCALES MUNICIPALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO Y LOCALES MUNICIPALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS A LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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			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
001 - MEJORAS A LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO A RED VIAL MUNICIPAL	4,152,723.00	375,835.39	4,528,558.39		0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		2,338,487.20	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CARBONAL COL. BUENOS AIRES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CARBONAL COL. BUENOS AIRES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO CONTINUACION EMBAULADO DE CUNETAS COL. CORFINO	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO CONTINUACION EMBAULADO DE CUNETAS COL. CORFINO	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	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 Saldo Disponible	al 09/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - APOYO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CAJA											
PUENTE ALDEA LAS											
DELICIAS SECTOR LA											
ESPERANZA											
001 - APOYO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CAJA											
PUENTE ALDEA LAS											
DELICIAS SECTOR LA											
ESPERANZA											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO A	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION PUENTE											
DE HAMACA CASERIO LA											
JOAQUINA											
001 - APOYO A	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PUENTE DE HAMACA											
CASERIO LA											
JOAQUINA											
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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - APERTURA DE BRECHA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	0.00
CASERIO LA COROZA											
001 - APERTURA DE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	0.00
BRECHA CASERIO LA											
COROZA											
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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			al 31/5/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/5/2022	al 31/5/2022	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - ENCHAPADO Y ALCANTARILLADO DE QUEBRADA BARRIO EL TANQUE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO Y ALCANTARILLADO DE QUEBRADA BARRIO EL TANQUE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA LA ESPERANZA Y SUS BARRIOS.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			149,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA LA ESPERANZA Y SUS BARRIOS.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			149,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			149,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			149,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		149,500.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO BONITO ORIENTAL Y SUS BARRIOS	719,723.00	0.00	719,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			623.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO BONITO ORIENTAL Y SUS BARRIOS	719,723.00	0.00	719,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			623.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	719,723.00	0.00	719,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			623.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	719,723.00	0.00	719,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			623.00	0.00	0.00



BONITO ORIENTAL, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: TULIO.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/06/2022

Hora : 12:53 p.m.

Pagina: 39 de 42

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			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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	719,723.00	0.00	719,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA LA ESPERANZA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA LA ESPERANZA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LAS PALMAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LAS PALMAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA VILLA ORIENTAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA VILLA ORIENTAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,960.00	0.00	0.00



BONITO ORIENTAL, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: TULIO.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/06/2022

Hora : 12:53 p.m.

Pagina: 40 de 42

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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	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 Saldo Disponible	al 09/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,960.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,960.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,960.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,960.00	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CARBONALES	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CARBONALES	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL BRIDGE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL BRIDGE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA FEO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA FEO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	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 Saldo Disponible	al 09/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	200,000.00	0.00	0.00
016 - REPARACION DE CARRETERA DESVIO EL MANGUITO A EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,568.81	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA DESVIO EL MANGUITO A EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,568.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,568.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,568.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,971.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,597.47	0.00	0.00
017 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LAS DELICIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LAS DELICIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	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	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
018 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA COROCITO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA COROCITO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	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	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
019 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CALLES ALDEA LA JOAQUINA	0.00	135,835.39	135,835.39	0.00	0.00	0.00	0.00		135,835.39	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CALLES ALDEA LA JOAQUINA	0.00	135,835.39	135,835.39	0.00	0.00	0.00	0.00		135,835.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	135,835.39	135,835.39	0.00	0.00	0.00	0.00		135,835.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	135,835.39	135,835.39	0.00	0.00	0.00	0.00		135,835.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	135,835.39	135,835.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,835.39	0.00	0.00
TOTAL:	41,000,000.00	4,700,215.59	45,700,215.59	33,343.45	4,008,295.30	4,008,295.30	4,008,295.30	0.00	29,442,721.26	0.00	470,908.51

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/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTaYP38Qd7jacfCpkqSei0CgSSpvN4uFUdm+xVnwS/CS02HixgW0yPHK7h/UUxaSdfN08wywtdnHNItnUboKmf4lp+kG3HBzpWLQe0CTZN10w50xUDpwSEMq/O9NB61hk/sryKt4iZFA8LFa0yyI GOVeePY/cRh X0tD+au1UzmupDsaMH6pbe+920zgTeDLjRBW/AwV3ZNd0af0udobm0+TUI47iZmWSI