



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			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					
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	6,301,474.11	0.00	6,301,474.11	0.00	412,699.96	412,699.96	412,699.96	1,650,576.05	0.00	2,468.93				
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,301,474.11	0.00	6,301,474.11	0.00	412,699.96	412,699.96	412,699.96	1,650,576.05	0.00	2,468.93				
000 - SIN PROYECTO	6,301,474.11	0.00	6,301,474.11	0.00	412,699.96	412,699.96	412,699.96	1,650,576.05	0.00	2,468.93				
001 - CORPORACION MUNICIPAL	3,118,724.05	0.00	3,118,724.05	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	829,900.14	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	3,118,724.05	0.00	3,118,724.05	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	829,900.14	0.00	0.00				
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,088,724.05	0.00	3,088,724.05	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	799,900.14	0.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,688,000.00	0.00	2,688,000.00	0.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00	418,133.34	0.00	0.00				
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	214,990.73	0.00	214,990.73	0.00	0.00	0.00	0.00	214,990.73	0.00	0.00				
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	185,733.32	0.00	185,733.32	0.00	0.00	0.00	0.00	99,576.07	0.00	0.00				
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	67,200.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00				
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00				
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,654,494.52	0.00	1,654,494.52	0.00	85,616.45	85,616.45	85,616.45	427,280.97	0.00	2,468.93				
000 - SIN OBRA	1,654,494.52	0.00	1,654,494.52	0.00	85,616.45	85,616.45	85,616.45	427,280.97	0.00	2,468.93				
10000 SERVICIOS PERSONALES	835,367.03	0.00	835,367.03	0.00	60,166.82	60,166.82	60,166.82	190,497.74	0.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	722,001.84	0.00	722,001.84	0.00	60,166.82	60,166.82	60,166.82	120,333.64	0.00	0.00				
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,166.82	0.00	60,166.82	0.00	0.00	0.00	0.00	60,166.82	0.00	0.00				
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,555.52	0.00	46,555.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9,338.39	0.00	0.00				
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,642.85	0.00	6,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	658.89	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	819,127.49	0.00	819,127.49	0.00	25,449.63	25,449.63	25,449.63	236,783.23	0.00	2,468.93				
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,464.13	2,464.13	2,464.13	11,519.11	0.00	2,468.93				
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,216.99	0.00	0.00				
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,694.41	0.00	0.00				
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	63,127.49	0.00	63,127.49	0.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	8,956.95	0.00	0.00				
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,290.50	10,290.50	10,290.50	67,353.77	0.00	0.00				
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,083.00	0.00	0.00				
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	29,720.00	0.00	0.00				
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	0.00				
003 - VICE ALCALDIA	370,640.00	0.00	370,640.00	0.00	25,760.00	25,760.00	25,760.00	100,160.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	370,640.00	0.00	370,640.00	0.00	25,760.00	25,760.00	25,760.00	100,160.00	0.00	0.00				
10000 SERVICIOS PERSONALES	360,640.00	0.00	360,640.00	0.00	25,760.00	25,760.00	25,760.00	90,160.00	0.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	309,120.00	0.00	309,120.00	0.00	25,760.00	25,760.00	25,760.00	51,520.00	0.00	0.00				
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,760.00	0.00	25,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,760.00	0.00	0.00				
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,760.00	0.00	25,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00				



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

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
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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - GERENCIA ADMINISTRATIVA 000 - SIN OBRA	544,287.28	0.00	544,287.28	0.00	36,142.06	36,142.06	36,142.06		123,387.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	529,287.28	0.00	529,287.28	0.00	36,142.06	36,142.06	36,142.06		117,538.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	433,704.72	0.00	433,704.72	0.00	36,142.06	36,142.06	36,142.06	0.00	72,284.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,142.06	0.00	36,142.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,142.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,305.40	0.00	34,305.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	25,135.10	0.00	25,135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,112.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,848.05	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,848.05	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA	378,747.61	0.00	378,747.61	0.00	25,538.43	25,538.43	25,538.43		112,918.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	368,747.61	0.00	368,747.61	0.00	25,538.43	25,538.43	25,538.43		102,918.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	306,461.16	0.00	306,461.16	0.00	25,538.43	25,538.43	25,538.43	0.00	70,867.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,538.43	0.00	25,538.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,538.43	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,860.11	0.00	24,860.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.99	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,887.91	0.00	11,887.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,748.76	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - AUDITORIA INTERNA 000 - SIN OBRA	234,580.65	0.00	234,580.65	0.00	15,643.02	15,643.02	15,643.02		56,929.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,580.65	0.00	224,580.65	0.00	15,643.02	15,643.02	15,643.02		46,929.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	187,716.24	0.00	187,716.24	0.00	15,643.02	15,643.02	15,643.02	0.00	31,286.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,643.02	0.00	15,643.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,643.02	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,200.30	0.00	15,200.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,021.09	0.00	6,021.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES Y FINANCIERAS 00 - SIN SUBPROGRAMA 000 - SIN PROYECTO	9,129,937.12	88,000.00	9,217,937.12	0.00	587,558.36	587,558.36	587,558.36		2,788,759.39	0.00	0.00
	9,129,937.12	88,000.00	9,217,937.12	0.00	587,558.36	587,558.36	587,558.36		2,788,759.39	0.00	0.00
	9,129,937.12	88,000.00	9,217,937.12	0.00	587,558.36	587,558.36	587,558.36		2,788,759.39	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

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 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 02/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERIA MUNICIPAL	6,480,395.23	88,000.00	6,568,395.23	0.00	416,049.97	416,049.97	416,049.97		2,107,307.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,480,395.23	88,000.00	6,568,395.23	0.00	416,049.97	416,049.97	416,049.97		2,107,307.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,439,965.94	88,000.00	2,527,965.94	0.00	120,801.19	120,801.19	120,801.19		472,637.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	457,246.44	0.00	457,246.44	0.00	38,103.87	38,103.87	38,103.87	0.00	81,522.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,103.87	0.00	38,103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,103.87	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,318.53	0.00	35,318.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	25,103.68	0.00	25,103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	835,095.36	0.00	835,095.36	0.00	70,849.68	70,849.68	70,849.68	0.00	132,079.26	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	178,998.04	0.00	178,998.04	0.00	11,847.64	11,847.64	11,847.64	0.00	58,136.26	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,368.75	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	404,000.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,598.38	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	366,100.02	88,000.00	454,100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,828.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,980,429.29	0.00	1,980,429.29	0.00	211,349.53	211,349.53	211,349.53		1,047,731.18	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	175,950.52	175,950.52	175,950.52	0.00	71,398.71	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,173.36	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	235,429.29	0.00	235,429.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,617.53	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	21,700.50	21,700.50	21,700.50	0.00	283,811.15	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	17,172.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,380.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/10/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,873.51	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	43,240.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,833.51	8,833.51	8,833.51	55,337.78	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,606.64	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,420.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	83,899.25	83,899.25	83,899.25	550,651.39	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,047.75	14,047.75	14,047.75	98,537.50	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,587.50	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	Calzados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,872.85	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,973.15	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,337.50	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	47,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,545.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,018.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,154.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,728.84	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,576.55	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,710.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,851.50	9,851.50	9,851.50	10,510.50	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,286.76	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,940.26	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,916.50	0.00	0.00	
002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	270,833.28	0.00	270,833.28	0.00	15,478.43	15,478.43	15,478.43	15,478.43	0.00	82,700.93	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	270,833.28	0.00	270,833.28	0.00	15,478.43	15,478.43	15,478.43	15,478.43	0.00	82,700.93	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,833.28	0.00	230,833.28	0.00	15,478.43	15,478.43	15,478.43	15,478.43	0.00	61,913.72	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	185,741.16	0.00	185,741.16	0.00	15,478.43	15,478.43	15,478.43	15,478.43	0.00	30,956.86	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,478.43	0.00	15,478.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,478.43	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,135.26	0.00	14,135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,478.43	0.00	15,478.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,478.43	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,787.21	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,787.21	0.00	0.00	
003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	269,490.11	0.00	269,490.11	0.00	15,478.43	15,478.43	15,478.43	15,478.43	0.00	68,226.64	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	269,490.11	0.00	269,490.11	0.00	15,478.43	15,478.43	15,478.43	15,478.43	0.00	68,226.64	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,490.11	0.00	229,490.11	0.00	15,478.43	15,478.43	15,478.43	15,478.43	0.00	46,435.29	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	185,741.16	0.00	185,741.16	0.00	15,478.43	15,478.43	15,478.43	15,478.43	0.00	30,956.86	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,478.43	0.00	15,478.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,478.43	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,135.26	0.00	14,135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,135.26	0.00	14,135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,791.35	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,791.35	0.00	0.00	
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	820,605.30	0.00	820,605.30	0.00	57,063.77	57,063.77	57,063.77	57,063.77	0.00	199,165.42	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	820,605.30	0.00	820,605.30	0.00	57,063.77	57,063.77	57,063.77	57,063.77	0.00	199,165.42	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	785,605.30	0.00	785,605.30	0.00	54,063.77	54,063.77	54,063.77	54,063.77	0.00	179,565.42	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	648,765.24	0.00	648,765.24	0.00	54,063.77	54,063.77	54,063.77	54,063.77	0.00	111,096.16	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,063.77	0.00	54,063.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,063.77	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,506.59	0.00	52,506.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.24	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,269.70	0.00	30,269.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,937.25	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	
005 - CATASTRO MUNICIPAL	1,107,482.26	0.00	1,107,482.26	0.00	71,555.96	71,555.96	71,555.96	71,555.96	0.00	285,563.91	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,107,482.26	0.00	1,107,482.26	0.00	71,555.96	71,555.96	71,555.96	71,555.96	0.00	285,563.91	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,072,482.26	0.00	1,072,482.26	0.00	71,555.96	71,555.96	71,555.96		252,063.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	890,336.88	0.00	890,336.88	0.00	71,555.96	71,555.96	71,555.96	0.00	163,892.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	74,194.74	0.00	74,194.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,194.74	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,289.20	0.00	68,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,018.41	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,661.44	0.00	39,661.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,958.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS	181,130.94	0.00	181,130.94	0.00	11,931.80	11,931.80	11,931.80		45,795.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,130.94	0.00	181,130.94	0.00	11,931.80	11,931.80	11,931.80		45,795.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,130.94	0.00	171,130.94	0.00	11,931.80	11,931.80	11,931.80		35,795.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	143,181.60	0.00	143,181.60	0.00	11,931.80	11,931.80	11,931.80	0.00	23,863.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,931.80	0.00	11,931.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,931.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,389.45	0.00	11,389.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,628.09	0.00	4,628.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES COMUNES APOYO MUNICIPAL	4,914,213.64	88,000.00	4,826,213.64	0.00	327,989.70	327,989.70	327,989.70		1,476,519.05	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,914,213.64	88,000.00	4,826,213.64	0.00	327,989.70	327,989.70	327,989.70		1,476,519.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,914,213.64	88,000.00	4,826,213.64	0.00	327,989.70	327,989.70	327,989.70		1,476,519.05	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION DE PERSONAL	659,947.92	88,000.00	571,947.92	0.00	43,452.62	43,452.62	43,452.62		303,811.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	659,947.92	88,000.00	571,947.92	0.00	43,452.62	43,452.62	43,452.62		303,811.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	649,947.92	88,000.00	561,947.92	0.00	43,452.62	43,452.62	43,452.62		297,037.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	153,675.60	0.00	153,675.60	0.00	12,806.30	12,806.30	12,806.30	0.00	38,418.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,806.30	0.00	12,806.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,806.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,343.50	0.00	8,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,122.52	0.00	5,122.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,122.52	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,832.10	17,832.10	17,832.10	0.00	23,109.27	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	88,000.00	112,000.00	0.00	12,814.22	12,814.22	12,814.22	0.00	194,573.06	0.00	0.00
15100 15-013-01 10 1 Seguro de Riesgo de Trabajo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,774.30	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.30	0.00	0.00
002 - JUSTICIA MUNICIPAL	1,814,619.18	0.00	1,814,619.18	0.00	125,266.45	125,266.45	125,266.45		463,265.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,814,619.18	0.00	1,814,619.18	0.00	125,266.45	125,266.45	125,266.45		463,265.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

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 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/11/2022 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,784,619.18	0.00	1,784,619.18	0.00	123,766.45	123,766.45	123,766.45		443,540.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,485,197.40	0.00	1,485,197.40	0.00	123,766.45	123,766.45	123,766.45	0.00	296,036.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	123,766.45	0.00	123,766.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,766.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	114,416.23	0.00	114,416.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,667.36	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	61,239.10	0.00	61,239.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,070.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		19,725.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,725.00	0.00	0.00
003 - OBRAS PUBLICAS	380,733.76	0.00	380,733.76	0.00	25,426.76	25,426.76	25,426.76		92,877.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	380,733.76	0.00	380,733.76	0.00	25,426.76	25,426.76	25,426.76		92,877.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	370,733.76	0.00	370,733.76	0.00	25,426.76	25,426.76	25,426.76		82,877.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	305,121.12	0.00	305,121.12	0.00	25,426.76	25,426.76	25,426.76	0.00	57,450.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,426.76	0.00	25,426.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,426.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,896.88	0.00	23,896.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,289.00	0.00	16,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DEL MEDIO AMBIENTE	1,036,821.99	0.00	1,036,821.99	0.00	64,570.02	64,570.02	64,570.02		350,119.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,036,821.99	0.00	1,036,821.99	0.00	64,570.02	64,570.02	64,570.02		350,119.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	996,821.99	0.00	996,821.99	0.00	63,570.02	63,570.02	63,570.02		315,123.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	819,187.92	0.00	819,187.92	0.00	63,570.02	63,570.02	63,570.02	0.00	184,711.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	68,265.66	0.00	68,265.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,265.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,760.41	0.00	65,760.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,374.40	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	43,608.00	0.00	43,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,771.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		14,996.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,996.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 1 Productos Agrícolas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - CODEM - UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL /UMGIR	335,603.89	0.00	335,603.89	0.00	21,800.72	21,800.72	21,800.72		88,731.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	335,603.89	0.00	335,603.89	0.00	21,800.72	21,800.72	21,800.72		88,731.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	315,603.89	0.00	315,603.89	0.00	21,800.72	21,800.72	21,800.72		77,744.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	261,608.64	0.00	261,608.64	0.00	21,800.72	21,800.72	21,800.72	0.00	47,173.03	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,800.72	0.00	21,800.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.72	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,281.66	0.00	21,281.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.06	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	10,912.87	0.00	10,912.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,143.19	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,987.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,987.00	0.00	0.00
	006 - DESARROLLO COMUNITARIO (PARTICIPACION CIUDADANA)	515,160.63	0.00	515,160.63	0.00	36,401.72	36,401.72	36,401.72	36,401.72	0.00	134,499.73	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	515,160.63	0.00	515,160.63	0.00	36,401.72	36,401.72	36,401.72	36,401.72	0.00	134,499.73	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	330,160.63	0.00	330,160.63	0.00	22,976.72	22,976.72	22,976.72	22,976.72	0.00	88,359.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	275,720.64	0.00	275,720.64	0.00	22,976.72	22,976.72	22,976.72	22,976.72	0.00	55,848.85	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	22,976.72	0.00	22,976.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,976.72	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,429.66	0.00	22,429.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,733.06	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,033.61	0.00	9,033.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,801.09	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	13,425.00	13,425.00	13,425.00	13,425.00	0.00	31,140.01	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,425.00	13,425.00	13,425.00	13,425.00	0.00	30,973.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.01	0.00	0.00
	007 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	171,326.27	0.00	171,326.27	0.00	11,071.41	11,071.41	11,071.41	11,071.41	0.00	43,214.23	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	171,326.27	0.00	171,326.27	0.00	11,071.41	11,071.41	11,071.41	11,071.41	0.00	43,214.23	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	161,326.27	0.00	161,326.27	0.00	11,071.41	11,071.41	11,071.41	11,071.41	0.00	33,214.23	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	132,856.92	0.00	132,856.92	0.00	11,071.41	11,071.41	11,071.41	11,071.41	0.00	22,142.82	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,071.41	0.00	11,071.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,071.41	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,807.81	0.00	10,807.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,590.13	0.00	6,590.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	1,005,818.10	0.00	1,005,818.10	0.00	63,189.37	63,189.37	63,189.37	63,189.37	0.00	298,462.43	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	1,005,818.10	0.00	1,005,818.10	0.00	63,189.37	63,189.37	63,189.37	63,189.37	0.00	298,462.43	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	1,005,818.10	0.00	1,005,818.10	0.00	63,189.37	63,189.37	63,189.37	63,189.37	0.00	298,462.43	0.00	0.00
	001 - OFICINA DE LA MUJER	176,037.46	0.00	176,037.46	0.00	10,178.14	10,178.14	10,178.14	10,178.14	0.00	59,784.42	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	176,037.46	0.00	176,037.46	0.00	10,178.14	10,178.14	10,178.14	10,178.14	0.00	59,784.42	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 31/10/2022	al 31/10/2022	al 31/10/2022	Pre Compromiso	1/10/2022	al 31/10/2022			al 02/11/2022	al 02/11/2022	al 02/11/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,037.46	0.00	146,037.46	0.00	10,178.14	10,178.14	10,178.14		30,534.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	122,137.68	0.00	122,137.68	0.00	10,178.14	10,178.14	10,178.14	0.00	20,356.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,178.14	0.00	10,178.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,178.14	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,801.17	0.00	9,801.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,920.47	0.00	3,920.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
002 - BIBLIOTECA	304,166.76	0.00	304,166.76	0.00	20,139.10	20,139.10	20,139.10		95,061.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	304,166.76	0.00	304,166.76	0.00	20,139.10	20,139.10	20,139.10		95,061.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,166.76	0.00	294,166.76	0.00	20,139.10	20,139.10	20,139.10		85,061.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	241,669.20	0.00	241,669.20	0.00	20,139.10	20,139.10	20,139.10	0.00	49,390.99	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,139.10	0.00	20,139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,139.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,121.08	0.00	19,121.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,491.06	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,237.38	0.00	13,237.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.47	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
003 - CULTURA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 1 Actuaciones Artísticas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - TURISMO	367,496.86	0.00	367,496.86	0.00	22,976.72	22,976.72	22,976.72		103,930.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	367,496.86	0.00	367,496.86	0.00	22,976.72	22,976.72	22,976.72		103,930.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	332,496.86	0.00	332,496.86	0.00	22,976.72	22,976.72	22,976.72		68,930.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	275,720.64	0.00	275,720.64	0.00	22,976.72	22,976.72	22,976.72	0.00	45,953.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,976.72	0.00	22,976.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,976.72	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,429.66	0.00	22,429.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,369.84	0.00	11,369.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - HOGAR MATERNO	148,117.02	0.00	148,117.02	0.00	9,895.41	9,895.41	9,895.41		29,686.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,117.02	0.00	148,117.02	0.00	9,895.41	9,895.41	9,895.41		29,686.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,117.02	0.00	148,117.02	0.00	9,895.41	9,895.41	9,895.41		29,686.23	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,744.92	0.00	118,744.92	0.00	9,895.41	9,895.41	9,895.41	0.00	19,790.82	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,895.41	0.00	9,895.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,895.41	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,659.81	0.00	9,659.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,816.88	0.00	9,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS		4,453,112.11	0.00	4,453,112.11	0.00	325,098.12	325,098.12	325,098.12	0.00	1,077,120.74	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		4,453,112.11	0.00	4,453,112.11	0.00	325,098.12	325,098.12	325,098.12	0.00	1,077,120.74	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		4,453,112.11	0.00	4,453,112.11	0.00	325,098.12	325,098.12	325,098.12	0.00	1,077,120.74	0.00	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO		3,852,372.61	0.00	3,852,372.61	0.00	279,264.00	279,264.00	279,264.00	0.00	920,291.39	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		3,852,372.61	0.00	3,852,372.61	0.00	279,264.00	279,264.00	279,264.00	0.00	920,291.39	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,831,372.61	0.00	2,831,372.61	0.00	201,264.00	201,264.00	201,264.00	0.00	679,542.39	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,305,814.52	0.00	2,305,814.52	0.00	192,151.21	192,151.21	192,151.21	0.00	416,500.94	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	192,151.21	0.00	192,151.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,151.21	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	183,236.79	0.00	183,236.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,941.34	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	120,170.09	0.00	120,170.09	0.00	9,112.79	9,112.79	9,112.79	0.00	32,948.90	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		941,000.00	0.00	941,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	596,000.00	0.00	596,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,749.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,749.00	0.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	Calzados	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	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	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - SERVICIOS PUBLICOS		458,083.31	0.00	458,083.31	0.00	36,721.33	36,721.33	36,721.33	0.00	119,490.98	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		458,083.31	0.00	458,083.31	0.00	36,721.33	36,721.33	36,721.33	0.00	119,490.98	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		453,083.31	0.00	453,083.31	0.00	36,721.33	36,721.33	36,721.33	0.00	114,490.98	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	375,043.92	0.00	375,043.92	0.00	31,253.66	31,253.66	31,253.66	0.00	63,826.71	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,253.66	0.00	31,253.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,253.66	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,347.56	0.00	30,347.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.11	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	16,438.17	0.00	16,438.17	0.00	5,467.67	5,467.67	5,467.67	0.00	10,970.50	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022 Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/10/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - MERCADO	142,656.19	0.00	142,656.19	0.00	9,112.79	9,112.79	9,112.79	0.00	37,338.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,656.19	0.00	142,656.19	0.00	9,112.79	9,112.79	9,112.79	0.00	37,338.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,656.19	0.00	132,656.19	0.00	9,112.79	9,112.79	9,112.79	0.00	27,338.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	109,353.48	0.00	109,353.48	0.00	9,112.79	9,112.79	9,112.79	0.00	18,225.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,112.79	0.00	9,112.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,112.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,895.82	0.00	8,895.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,294.10	0.00	5,294.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
11 - VIDA MEJOR	15,153,243.73	0.00	15,153,243.73	0.00	1,318,505.09	1,318,505.09	1,318,505.09	0.00	13,117,560.09	0.00	26,036.55
01 - EDUCACION	2,547,961.92	0.00	2,547,961.92	0.00	208,263.64	208,263.64	208,263.64	0.00	2,445,258.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	59,140.20	59,140.20	59,140.20	0.00	281,871.27	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	59,140.20	59,140.20	59,140.20	0.00	281,871.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	59,140.20	59,140.20	59,140.20	0.00	281,871.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	59,140.20	59,140.20	59,140.20	0.00	281,871.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	59,140.20	59,140.20	59,140.20	0.00	281,871.27	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA JOSE ANTONIO LAINEZ COMUNIDAD LAS CAJAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA JOSE ANTONIO LAINEZ COMUNIDAD LAS CAJAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 12 de 99

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022		al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
002 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO ESCUELA LA MILAGROSA BARRIO EL CENTRO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		165,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO ESCUELA LA MILAGROSA BARRIO EL CENTRO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		165,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		165,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA LUZ INFANTIL COMUNIDAD LA SUYAPA	252,961.92	0.00	252,961.92	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		252,961.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	252,961.92	0.00	252,961.92	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		252,961.92	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA LUZ INFANTIL COMUNIDAD LA SUYAPA	252,961.92	0.00	252,961.92	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		252,961.92	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	252,961.92	0.00	252,961.92	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		252,961.92	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	252,961.92	0.00	252,961.92	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	252,961.92	0.00	0.00
004 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA PEDRO NUFIO COMUNIDAD CUYAMEL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA PEDRO NUFIO COMUNIDAD CUYAMEL	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE ESCUELA MIGUEL ANGEL ZELAYA COMUNIDAD ILANGA VIEJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE ESCUELA MIGUEL ANGEL ZELAYA COMUNIDAD ILANGA VIEJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA LUZ Y ESPERANZA COMUNIDAD SAN ESTEBAN	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 ACTIVIDAD	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: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

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 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 02/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA LUZ Y ESPERANZA COMUNIDAD SAN ESTEBAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CENTRO DE EDUCACION BASICO ELVIRA TOME COMUNIDAD MORADEL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CENTRO DE EDUCACION BASICO ELVIRA TOME COMUNIDAD MORADEL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA VILMA YOLANDA CASTILLO BARRIO JERICO TRUJILLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA VILMA YOLANDA CASTILLO BARRIO JERICO TRUJILLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO TECNICO DEPARTAMENTAL ESPIRITU DEL SIGLO (ITDES) BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,024.78	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO TECNICO DEPARTAMENTAL ESPIRITU DEL SIGLO (ITDES) BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,024.78	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		23,024.78	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		23,024.78	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,024.78	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA ROSENDO NUÑEZ BARRIO EL CERRITO TRUJILLO		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA ROSENDO NUÑEZ BARRIO EL CERRITO TRUJILLO		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA NACIONES UNIDAD BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO		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



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 16 de 99

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022		al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA NACIONES UNIDAD BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA COMUNIDAD SANTA ELENA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA COMUNIDAD SANTA ELENA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CENTRO DE EDUCACION BASICO CLAUDINA AGUILAR OCHOA COMUNIDAD EL COCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CENTRO DE EDUCACION BASICO CLAUDINA AGUILAR OCHOA COMUNIDAD EL COCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 02/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA HONDURAS COMUNIDAD IRINEO 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,123.44	149,123.44	149,123.44		876.56	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA HONDURAS COMUNIDAD IRINEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,123.44	149,123.44	149,123.44		876.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,123.44	149,123.44	149,123.44		876.56	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,123.44	149,123.44	149,123.44	0.00	876.56	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO PRIMERA ETAPA EN COLEJIO OSCAR RAMON NAJERA COMUNIDAD LA BREA 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO PRIMERA ETAPA EN COLEJIO OSCAR RAMON NAJERA COMUNIDAD LA BREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA COMUNIDAD LA DANTA 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 02/11/2022 Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA COMUNIDAD LA DANTA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN CENTRO DE EDUCACION BASICO SAN JUAN BOSCO COMUNIDAD CHACALAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN CENTRO DE EDUCACION BASICO SAN JUAN BOSCO COMUNIDAD CHACALAPA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.00	0.00	0.00
018 - COMPRA DE SERVICIOS SANITARIOS PARA BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS COOPERATIVA 25 DE ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,520.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE SERVICIOS SANITARIOS PARA BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS COOPERATIVA 25 DE ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,520.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,520.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,520.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	
019 - MANTENIMIENTO DE MODULO EN ESCUELA NORMAL MIXTA MATILDE CORDOVA (ESCUELA TALLER) COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE MODULO EN ESCUELA NORMAL MIXTA MATILDE CORDOVA (ESCUELA TALLER) COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO JARDIN DE NIÑOS LUZ DEL SABER COMUNIDAD LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO JARDIN DE NIÑOS LUZ DEL SABER COMUNIDAD LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	2,604,038.98	0.00	2,604,038.98	0.00	66,084.60	66,084.60	66,084.60		1,716,002.38	0.00	26,036.55	
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	66,084.60	66,084.60	66,084.60		311,963.40	0.00	26,036.55	



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 20 de 99

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	66,084.60	66,084.60	66,084.60			311,963.40	0.00	26,036.55
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	66,084.60	66,084.60	66,084.60			311,963.40	0.00	26,036.55
50000	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	66,084.60	66,084.60	66,084.60			311,963.40	0.00	26,036.55
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	66,084.60	66,084.60	66,084.60	0.00		311,963.40	0.00	26,036.55
001 - CONSTRUCCION	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
CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD EL COCO												
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD EL COCO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD ILANGA	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



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 21 de 99

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/10/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD ILANGA	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 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
004 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD 25 DE ABRIL	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 DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD 25 DE ABRIL	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 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	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 DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	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 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COOPERATIVA LA BOVEDA	154,038.98	0.00	154,038.98	0.00	0.00	0.00	0.00		154,038.98	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/11/2022 Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COOPERATIVA LA BOVEDA	154,038.98	0.00	154,038.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,038.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,038.98	0.00	154,038.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,038.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	154,038.98	0.00	154,038.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,038.98	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	154,038.98	0.00	154,038.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,038.98	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	400,673.16	0.00	400,673.16	0.00	163,355.00	163,355.00	163,355.00	163,355.00		57,593.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,673.16	0.00	400,673.16	0.00	163,355.00	163,355.00	163,355.00	163,355.00		57,593.75	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	400,673.16	0.00	400,673.16	0.00	163,355.00	163,355.00	163,355.00	163,355.00		57,593.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,673.16	0.00	400,673.16	0.00	163,355.00	163,355.00	163,355.00	163,355.00		57,593.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,673.16	0.00	400,673.16	0.00	163,355.00	163,355.00	163,355.00	163,355.00		57,593.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,673.16	0.00	400,673.16	0.00	163,355.00	163,355.00	163,355.00	163,355.00	0.00	57,593.75	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,102,692.65	0.00	3,102,692.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,798,512.06	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1,2,3,4,5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,800.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1,2,3,4,5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,800.00	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		295,800.00	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		295,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,800.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LOS CEIBOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/11/2022 Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LOS CEIBOS											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA POTABLE COMUNIDAD PUERTO CASTILLA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022		al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		350,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3																
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BELLA VISTA TRUJILLO	202,692.65	0.00	202,692.65	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		202,692.65	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BELLA VISTA TRUJILLO	202,692.65	0.00	202,692.65	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		202,692.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,692.65	0.00	202,692.65	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		202,692.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	202,692.65	0.00	202,692.65	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		202,692.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	202,692.65	0.00	202,692.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,692.65	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS 19 DE ABRIL E ISIDRO SABIO TRUJILLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS 19 DE ABRIL E ISIDRO SABIO TRUJILLO	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 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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 25 de 99

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022		al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
007 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD HIGUERALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD HIGUERALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - HABILITAR SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD NUEVA CHAPAGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - HABILITAR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA														
POTABLE														
COMUNIDAD NUEVA														
CHAPAGUA														
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
PERSONALES														
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20.15	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA														
POTABLE COMUNIDAD														
CUYAMEL														
001 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20.15	0.00	0.00
AL SISTEMA DE AGUA														
POTABLE														
COMUNIDAD														
CUYAMEL														
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20.15	0.00	0.00
PERSONALES														
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.15	0.00	0.00
011 - COMPRA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			199,999.26	0.00	0.00
MATERIALES PARA														
CONSTRUCCION														
TANQUE DE														
ALMACENAMIENTO DE														
AGUA POTABLE														
COMUNIDAD CUYAMEL														
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			199,999.26	0.00	0.00
001 - COMPRA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			199,999.26	0.00	0.00
MATERIALES														
PARA														
CONSTRUCCION														
TANQUE DE														
ALMACENAMIENT														
O DE AGUA														
POTABLE														
COMUNIDAD														
CUYAMEL														



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 27 de 99

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,999.26	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,447.13	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,552.13	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	4,471,615.59	0.00	4,471,615.59	0.00	861,938.30	861,938.30	861,938.30			4,546,660.93	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL REMOLINO												
001 - SEGUIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL REMOLINO												
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - SEGUIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD PUERTO RICO												
001 - SEGUIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD PUERTO RICO												
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD TARROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/11/2022 Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD TARROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	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	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PRIMERA ETAPA PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MARAÑONES MARGEN IZQUIERDA	219,615.59	0.00	219,615.59	0.00	0.00	0.00	0.00		219,615.59	0.00	0.00
001 - PRIMERA ETAPA PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MARAÑONES MARGEN IZQUIERDA	219,615.59	0.00	219,615.59	0.00	0.00	0.00	0.00		219,615.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	219,615.59	0.00	219,615.59	0.00	0.00	0.00	0.00		219,615.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	219,615.59	0.00	219,615.59	0.00	0.00	0.00	0.00		219,615.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	219,615.59	0.00	219,615.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,615.59	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN ESTEBAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN ESTEBAN	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 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

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 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 02/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS LEONES ALDEA LAS PALMAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS LEONES ALDEA LAS PALMAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD RIO CLARO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD RIO CLARO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 30 de 99

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

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 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 02/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA BREA BARRIO LA VENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA BREA BARRIO LA VENA	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
010 - FINALIZACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SILIN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SILIN	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
011 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL DESPERTAR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL DESPERTAR	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
012 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY BARRIO LOS LAURELES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY BARRIO LOS LAURELES	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
013 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD NUEVA VIDA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD NUEVA VIDA	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 5 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	400,000.00	0.00	0.00	
014 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD PANAMA COLONIA 26 DE MAYO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD PANAMA COLONIA 26 DE MAYO	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: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS CAJAS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS CAJAS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 20 DE AGOSTO		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 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 20 DE AGOSTO		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 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
017 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY BARRIO BELLA VISTA		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 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY BARRIO BELLA VISTA		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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
018 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN JOSE DEL BENQUE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN JOSE DEL BENQUE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 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	0.00		
019 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL BENQUE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL BENQUE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 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	0.00		
020 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LOS ARCOS TRUJILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00		0.00	0.00		
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LOS ARCOS TRUJILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00		0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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
	021 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COOPERATIVA HONDURAS AGUAN	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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COOPERATIVA HONDURAS AGUAN	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 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	022 - FINALIZACION TERCERA ETAPA PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD TESORITO	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 - FINALIZACION TERCERA ETAPA PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD TESORITO	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 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	023 - CAMBIO DE POSTE EN MAL ESTADO PROYECTO ELECTRICO COMUNIDAD AGUA AMARILLA BARRIO OSCURO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022		al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 - CAMBIO DE POSTE EN MAL ESTADO PROYECTO ELECTRICO COMUNIDAD AGUA AMARILLA BARRIO OSCURO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
024 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS CRUCITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS CRUCITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
025 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION ENTRADA COMUNIDAD CUYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION ENTRADA COMUNIDAD CUYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/11/2022 Saldo Por Pagar
026 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS GUAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS GUAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027 - ILUMINACION DE BOULEVAR COMUNIDAD 25 DE ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION DE BOULEVAR COMUNIDAD 25 DE ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
028 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - COMPRA DE GARANTIAS PARA LEGALIZACIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS SECTOR 1,2,3,4,5, 001 - COMPRA DE GARANTIAS PARA LEGALIZACIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS SECTOR 1,2,3,4,5, 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
030 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AGUA AMARILLA 001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AGUA AMARILLA 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
032 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL TRIUNFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.34	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL TRIUNFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.34	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.34	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.34	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.34	0.00	0.00	
033 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO BELLA VISTA TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO BELLA VISTA TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
034 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MOJAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MOJAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
035 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,938.30	491,938.30	491,938.30		0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,938.30	491,938.30	491,938.30		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,938.30	491,938.30	491,938.30		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,938.30	491,938.30	491,938.30		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,938.30	431,938.30	431,938.30	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - MEJORAS DE VIVIENDAS	881,480.96	0.00	881,480.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,649.05	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR 1,2,3,4,5,	881,480.96	0.00	881,480.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,649.05	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR 1,2,3,4,5,	881,480.96	0.00	881,480.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,649.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	881,480.96	0.00	881,480.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,649.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	881,480.96	0.00	881,480.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,649.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	881,480.96	0.00	881,480.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,649.05	0.00	0.00
07 - PROGRAMAS DE LA MUJER	1,144,780.47	0.00	1,144,780.47	0.00	0.00	18,863.55	18,863.55	18,863.55		1,129,883.39	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/11/2022 Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,144,780.47	0.00	1,144,780.47	0.00	18,863.55	18,863.55	18,863.55		1,129,883.39	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	1,144,780.47	0.00	1,144,780.47	0.00	18,863.55	18,863.55	18,863.55		1,129,883.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,144,780.47	0.00	1,144,780.47	0.00	18,863.55	18,863.55	18,863.55		1,129,883.39	0.00	0.00
50000	1,144,780.47	0.00	1,144,780.47	0.00	18,863.55	18,863.55	18,863.55		1,129,883.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,144,780.47	0.00	1,144,780.47	0.00	18,863.55	18,863.55	18,863.55	0.00	1,129,883.39	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	6,651,136.94	144,000.00	6,795,136.94	0.00	810,156.52	810,156.52	810,156.52		6,543,015.82	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,518,517.02	0.00	2,518,517.02	0.00	313,350.00	313,350.00	313,350.00		2,806,902.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00		122,985.14	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00		122,985.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00		122,985.14	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00		122,985.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00	0.00	22,985.14	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLES SECTOR 1,2,3,4,5	418,517.02	0.00	418,517.02	0.00	0.00	0.00	0.00		418,517.02	0.00	0.00
001 - COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLES SECTOR 1,2,3,4,5	418,517.02	0.00	418,517.02	0.00	0.00	0.00	0.00		418,517.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	418,517.02	0.00	418,517.02	0.00	0.00	0.00	0.00		418,517.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	418,517.02	0.00	418,517.02	0.00	0.00	0.00	0.00		418,517.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	418,517.02	0.00	418,517.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,517.02	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD CHACALAPA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

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	31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 02/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD CHACALAPA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD CHICHIGUITE	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD CHICHIGUITE	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
004 - ILUMINACION DE PARQUE COMUNAL COMUNIDAD 25 DE ABRIL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION DE PARQUE COMUNAL COMUNIDAD 25 DE ABRIL	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 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
005 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD MORADEL	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD MORADEL	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 02/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
006 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD TESORITO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD TESORITO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
007 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
008 - ILUMINACION DE CANCHA COMUNIDAD HONDURAS AGUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION DE CANCHA COMUNIDAD HONDURAS AGUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL BARRIO EL PELIGRO TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL BARRIO EL PELIGRO TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
010 - ILUMINACION DE POSTA MUNICIPAL EL TRIANGULO TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	204,600.00	204,600.00	204,600.00			15,400.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION DE POSTA MUNICIPAL EL TRIANGULO TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	204,600.00	204,600.00	204,600.00			15,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	204,600.00	204,600.00	204,600.00			15,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	204,600.00	204,600.00	204,600.00			15,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	204,600.00	204,600.00	204,600.00	0.00		15,400.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA		2,365,824.37	70,000.00	2,435,824.37	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			2,351,204.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		915,824.37	0.00	915,824.37	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			810,049.37	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO		915,824.37	0.00	915,824.37	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			810,049.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		915,824.37	0.00	915,824.37	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			810,049.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		915,824.37	0.00	915,824.37	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			810,049.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	915,824.37	0.00	915,824.37	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		810,049.37	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD LA BREA		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: 1/10/2022 Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD LA BREA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD REMOLINO											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD REMOLINO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - CONSTRUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD LAS PILAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD LAS PILAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD LA TRINIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD LA TRINIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD COLONIA DEL AGUAN	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD COLONIA DEL AGUAN	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CANCHA DEPORTIVA COMUNIDAD RIGORES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/11/2022 Saldo Por Pagar
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CANCHA DEPORTIVA COMUNIDAD RIGORES												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
007 - COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD LA BOVEDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD LA BOVEDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 5	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 - MANTENIMIENTO CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 5	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



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 47 de 99

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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
009 - MANTENIMIENTO DE TECHO DEL SALON COMUNAL COMUNIDAD SILIN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE TECHO DEL SALON COMUNAL COMUNIDAD SILIN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - FINALIZACION CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL BARRIO JERICO TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL BARRIO JERICO TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD PANAMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD PANAMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO BARRIO MIRAMAR Y CALLE 18 DE MAYO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO BARRIO MIRAMAR Y CALLE 18 DE MAYO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
013 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL (ESTUDIO) COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,155.58	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL (ESTUDIO) COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,155.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,155.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,155.58	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,155.58	0.00	0.00
03 - DEPORTES	549,494.62	0.00	549,494.62	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00			254,095.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	549,494.62	0.00	549,494.62	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00			254,095.11	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	549,494.62	0.00	549,494.62	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00			254,095.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	549,494.62	0.00	549,494.62	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00			254,095.11	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 49 de 99

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	549,494.62	0.00	549,494.62	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00			254,095.11	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	549,494.62	0.00	549,494.62	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00		254,095.11	0.00	0.00	
04 - PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	274,747.30	0.00	274,747.30	0.00	0.00	0.00	0.00			394,548.78	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	274,747.30	0.00	274,747.30	0.00	0.00	0.00	0.00			142,548.78	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO	274,747.30	0.00	274,747.30	0.00	0.00	0.00	0.00			142,548.78	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	274,747.30	0.00	274,747.30	0.00	0.00	0.00	0.00			142,548.78	0.00	0.00	
50000	274,747.30	0.00	274,747.30	0.00	0.00	0.00	0.00			142,548.78	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,747.30	0.00	274,747.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,548.78	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DE LA CATEDRAL SAN JUAN BAUTISTA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE LA CATEDRAL SAN JUAN BAUTISTA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	
05 - CULTURA	942,553.63	74,000.00	1,016,553.63	0.00	490,106.52	490,106.52	490,106.52			736,264.82	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	320,538.53	0.00	320,538.53	0.00	0.00	0.00	0.00			250,356.24	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO	220,538.53	0.00	220,538.53	0.00	0.00	0.00	0.00			100,320.24	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	220,538.53	0.00	220,538.53	0.00	0.00	0.00	0.00			100,320.24	0.00	0.00	
50000	220,538.53	0.00	220,538.53	0.00	0.00	0.00	0.00			100,320.24	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,538.53	0.00	220,538.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,320.24	0.00	0.00	
002 - ARREGLOS Y DECORACIONES NAVIDEÑAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 31/10/2022	al 31/10/2022	al 31/10/2022	1/10/2022	al 31/10/2022	al 31/10/2022			al 02/11/2022	al 02/11/2022	al 02/11/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - GASTOS FERIA PATRONAL TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUESITO COMUNIDAD LA BOVEDA	252,015.10	0.00	252,015.10	0.00	251,999.99	251,999.99	251,999.99		15.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	252,015.10	0.00	252,015.10	0.00	251,999.99	251,999.99	251,999.99		15.11	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUESITO COMUNIDAD LA BOVEDA	252,015.10	0.00	252,015.10	0.00	251,999.99	251,999.99	251,999.99		15.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	252,015.10	0.00	252,015.10	0.00	251,999.99	251,999.99	251,999.99		15.11	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	252,015.10	0.00	252,015.10	0.00	251,999.99	251,999.99	251,999.99	0.00	15.11	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE PARQUE COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 51 de 99

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
003 - SEGUIMIENTO MEJORAMIENTO DE PARQUE EN EL MONUMENTO DE LA PRIMERA MISA COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO MEJORAMIENTO DE PARQUE EN EL MONUMENTO DE LA PRIMERA MISA COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DEL MIRADOR BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL MIRADOR BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DEL PASEO JUAN DE MEDINA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PASEO JUAN DE MEDINA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY		0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	238,106.53	238,106.53	238,106.53			85,893.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	238,106.53	238,106.53	238,106.53			85,893.47	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY		0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	238,106.53	238,106.53	238,106.53			85,893.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	238,106.53	238,106.53	238,106.53			85,893.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	238,106.53	238,106.53	238,106.53	0.00		85,893.47	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS		2,289,560.94	0.00	2,289,560.94	0.00	296,219.63	296,219.63	296,219.63			2,256,216.51	0.00	0.00
01 - TURISMO		1,869,022.40	0.00	1,869,022.40	0.00	150,116.00	150,116.00	150,116.00			1,917,271.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	150,116.00	150,116.00	150,116.00			12,503.45	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	150,116.00	150,116.00	150,116.00			12,503.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	150,116.00	150,116.00	150,116.00			12,503.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	150,116.00	150,116.00	150,116.00			12,503.45	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/11/2022 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	150,116.00	150,116.00	150,116.00	0.00	12,503.45	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - SEGUNDA ETAPA PAVIMENTACION CALLE DE LA ESQUINA DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES HACIA KARAOS BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,745.74	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,745.74	0.00	0.00	
001 - SEGUNDA ETAPA PAVIMENTACION CALLE DE LA ESQUINA DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES HACIA KARAOS BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,745.74	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,745.74	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,745.74	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
002 - TECHADO DEL PASEO JUAN DE MEDINA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	269,022.40	0.00	269,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,022.40	0.00	0.00	
001 - TECHADO DEL PASEO JUAN DE MEDINA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	269,022.40	0.00	269,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,022.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	269,022.40	0.00	269,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,022.40	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	269,022.40	0.00	269,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,022.40	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	269,022.40	0.00	269,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,022.40	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
003 - FINALIZACION PAVIMENTACION CALLE DEL PASEO JUAN DE MEDINA BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 54 de 99

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION PAVIMENTACION CALLE DEL PASEO JUAN DE MEDINA BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,563.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,563.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,563.50	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			62,563.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,563.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,563.50	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	160,269.27	0.00	160,269.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			207,742.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	160,269.27	0.00	160,269.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			207,742.53	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	160,269.27	0.00	160,269.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			207,742.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,269.27	0.00	160,269.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			207,742.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,269.27	0.00	160,269.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			207,742.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,269.27	0.00	160,269.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,742.53	0.00	0.00
04 - APOYO A MYPIMES	160,269.27	0.00	160,269.27	0.00	146,103.63	146,103.63	146,103.63	146,103.63			68,638.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	160,269.27	0.00	160,269.27	0.00	146,103.63	146,103.63	146,103.63	146,103.63			68,638.89	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	160,269.27	0.00	160,269.27	0.00	146,103.63	146,103.63	146,103.63	146,103.63			68,638.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,269.27	0.00	160,269.27	0.00	146,103.63	146,103.63	146,103.63	146,103.63			68,638.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,269.27	0.00	160,269.27	0.00	146,103.63	146,103.63	146,103.63	146,103.63			68,638.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,269.27	0.00	160,269.27	0.00	146,103.63	146,103.63	146,103.63	146,103.63	0.00		68,638.89	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	20,311,514.63	144,000.00	20,167,514.63	0.00	1,092,000.00	1,092,000.00	1,092,000.00	1,092,000.00			15,712,062.25	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 55 de 99

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUBPROGRAMA	9,129,000.00	668,434.40		8,460,565.60	0.00	0.00	0.00	0.00		8,768,006.59	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION	1,600,000.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.98	0.00	0.00
CALLE DEL HOSPITAL HACIA FERRETERIA NUEVA SURTIDORA BARRIO EL CENTRO / RIO NEGRO TRUJILLO												
000 - SIN ACTIVIDAD	1,600,000.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.98	0.00	0.00
001 -	1,600,000.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.98	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE DEL HOSPITAL HACIA FERRETERIA NUEVA SURTIDORA BARRIO EL CENTRO / RIO NEGRO TRUJILLO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,000.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.98	0.00	0.00
47210 14-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,600,000.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.98	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		619,000.00	0.00	0.00
CALLE DEL CEMENTERIO VIEJO HACIA CONVENTILLO BARRIO EL CENTRO TRUJILLO												
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		619,000.00	0.00	0.00
001 -	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		619,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE DEL CEMENTERIO VIEJO HACIA CONVENTILLO BARRIO EL CENTRO TRUJILLO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		619,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022		al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
003 - PAVIMENTACION CALLE DE MOLINEROS HACIA ESCUELA LA MILAGROSA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE DE MOLINEROS HACIA ESCUELA LA MILAGROSA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
004 - FINALIZACION PAVIMENTACION DE DOS TRAMOS DE CALLE DONDE EL ABOGADO EDSON LABORIEL HACIA LA ESCUELA SOCORRO SOREL BARRIO CRISTALES TRUJILLO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,069,757.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,069,757.24	0.00	0.00
001 - FINALIZACION PAVIMENTACION DE DOS TRAMOS DE CALLE DONDE EL ABOGADO EDSON LABORIEL HACIA LA ESCUELA SOCORRO SOREL BARRIO CRISTALES TRUJILLO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,069,757.24	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,069,757.24	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,757.24	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 57 de 99

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/11/2022 Saldo Por Pagar
005 - PAVIMENTACION	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			929,000.00	0.00	0.00
CALLE PRINCIPAL DESDE CASA DE MANUEL GALEANO HASTA CASA DE RUBEN DIAZ BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO												
000 - SIN ACTIVIDAD	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			929,000.00	0.00	0.00
001 -	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			929,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DESDE CASA DE MANUEL GALEANO HASTA CASA DE RUBEN DIAZ BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			929,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929,000.00	0.00	0.00
006 - FINALIZACION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			530,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE DEL PASEO JUAN DE MEDINA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO												
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			530,000.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			530,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE DEL PASEO JUAN DE MEDINA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			530,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTO DE CALLE BARRIO 18 DE MAYO TRUJILLO												
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 58 de 99

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022		al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO PAVIMENTO DE CALLE BARRIO 18 DE MAYO TRUJILLO																
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE HACIA LA BARRANCA BARRIO RIO NEGRO Y LIMONAL TRUJILLO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE HACIA LA BARRANCA BARRIO RIO NEGRO Y LIMONAL TRUJILLO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		900,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
010 - SEGUIMIENTO DE PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD ILANGA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,577.95	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,577.95	0.00	0.00			
001 - SEGUIMIENTO DE PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD ILANGA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,577.95	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,577.95	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,577.95	0.00	0.00			
011 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE CRUZ DEL PERDON HACIA LA LLANTONA BARRIO CRISTALES TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00			
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE CRUZ DEL PERDON HACIA LA LLANTONA BARRIO CRISTALES TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00			
012 - PAVIMENTACION CALLE DEL SUPERMERCADO BUEN AMIGO HACIA SATRERIA CAIN BARRIO CRISTALES TRUJILLO	0.00	668,434.40	668,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	229,013.47	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	668,434.40	668,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	229,013.47	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022		al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 -	0.00	668,434.40	668,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		229,013.47	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE DEL SUPERMERCADO BUEN AMIGO HACIA SATRERIA CAIN BARRIO CRISTALES TRUJILLO																
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	668,434.40	668,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,013.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	668,434.40	668,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,013.47	0.00	0.00
013 - PAVIMENTACION CALLE BARRIO LA BOLSA TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,643.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,643.95	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,643.95	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE BARRIO LA BOLSA TRUJILLO																
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,643.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,643.95	0.00	0.00
014 - COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD 25 DE ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD 25 DE ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 61 de 99

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022		al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
01 - FORTALECIMIENTO A RED VIAL	11,182,514.63	524,434.40	11,706,949.03	0.00	1,092,000.00	1,092,000.00	1,092,000.00					6,944,055.66	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE COMUNIDAD MOJAGUAY	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE COMUNIDAD MOJAGUAY	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE COMUNIDAD LA DANTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE COMUNIDAD LA DANTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	200,000.00	0.00	0.00		
003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD VILLANUEVA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD VILLANUEVA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	200,000.00	0.00	0.00		



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 62 de 99

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			1/10/2022 al 31/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 02/11/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
004 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY , 20 DE AGOSTO Y TESORITO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY , 20 DE AGOSTO Y TESORITO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE COMUNIDAD MISION DEL CARIBE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE COMUNIDAD MISION DEL CARIBE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE COMUNIDAD 6 DE ENERO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE COMUNIDAD 6 DE ENERO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE COMUNIDAD EL TIGRE	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 ACTIVIDAD	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 CAJA PUENTE COMUNIDAD EL TIGRE	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY BARRIO LAS TORRES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY BARRIO LAS TORRES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
009 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE COOPERATIVA HONDURAS AGUAN	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE COOPERATIVA HONDURAS AGUAN	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
010 - CONSTRUCCION CAJA PUEENTE COMUNIDAD LA BOVEDA BARRIO NARANJAL	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 ACTIVIDAD	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 CAJA PUEENTE COMUNIDAD LA BOVEDA BARRIO NARANJAL	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
011 - CONSTRUCCION PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD PUERTO RICO	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 ACTIVIDAD	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 PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD PUERTO RICO	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
012 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO TRUJILLO BARRIO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ, COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL	392,899.79	0.00	392,899.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	392,899.79	0.00	392,899.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/11/2022 Saldo Por Pagar
001 -	392,899.79	0.00	392,899.79	0.00	0.00	0.00	0.00			0.92	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO TRUJILLO BARRIO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ, COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	392,899.79	0.00	392,899.79	0.00	0.00	0.00	0.00			0.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	392,899.79	0.00	392,899.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE CUNETAS COMUNIDAD SANTA ELENA 1	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUNETAS COMUNIDAD SANTA ELENA 1												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO	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 ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 66 de 99

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			1/10/2022 al 31/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 02/11/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
015 - REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO ALDEA TUMBADOR TRUJILLO	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		155,678.72	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO ALDEA TUMBADOR TRUJILLO	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		155,678.72	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		155,678.72	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		155,678.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	155,678.72	0.00	0.00	



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 67 de 99

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022		al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
017 - MITIGACION DE RIESGOS AMBIENTALES SECTOR 1,2,3,4,5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,108.00	0.00	0.00
001 - MITIGACION DE RIESGOS AMBIENTALES SECTOR 1,2,3,4,5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,108.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,108.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,108.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,108.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE IMPULSION DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (AGUAS DE TRUJILLO) BARRIO CRISTALES Y RIO NEGRO TRUJILLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE IMPULSION DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (AGUAS DE TRUJILLO) BARRIO CRISTALES Y RIO NEGRO TRUJILLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	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	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	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
019 - COMPRA DE BOMBA PARA ESTACION DE BOMBEO (AGUAS DE TRUJILLO) BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 68 de 99

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022		al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 - COMPRA DE BOMBA PARA ESTACION DE BOMBEO (AGUAS DE TRUJILLO) BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	400,000.00	0.00	0.00
020 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL CASCO URBANO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO, SAN MARTIN, JERICO,CAPIRO, CRISTALES, COL. EDUARDO CASTILLO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		368,818.78	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL CASCO URBANO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO, SAN MARTIN, JERICO,CAPIRO, CRISTALES, COL. EDUARDO CASTILLO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		368,818.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		368,818.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		368,818.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	368,818.78	0.00	0.00
021 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3	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



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LEDYS.VALDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2022
Hora : 11:15 a.m.
Pagina: 69 de 99

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022 Al: 31/10/2022

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 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/11/2022 Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD EL											
TRIUNFO SECTOR 3											
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
022 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD EL											
DESPERTAR											
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD EL											
DESPERTAR											
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
023 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD											
VILLANUEVA											
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD											
VILLANUEVA											
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
024 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD LAS											
PALMAS											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

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 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 02/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD LAS											
PALMAS											
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
025 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD LAS											
BRISAS											
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD LAS											
BRISAS											
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
026 - MANTENIMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD LA LEMUS											
001 - MANTENIMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD LA											
LEMUS											
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
027 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD LOS											
LEONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

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 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 02/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD LOS											
LEONES											
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
028 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD LA											
BOVEDA BARRIO											
NARANJAL											
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD LA											
BOVEDA BARRIO											
NARANJAL											
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
029 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD EL											
MOCHITO											
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD EL											
MOCHITO											
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 72 de 99

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 31/10/2022	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022	al 31/10/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
030 - MANTENIMIENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD ILANGA											
001 - MANTENIMIENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD ILANGA											
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
031 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD HOLANDA											
LINDA											
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD											
HOLANDA LINDA											
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
032 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD BUENOS											
AIRES MARGEN											
IZQUIERDA											
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD											
BUENOS AIRES											
MARGEN IZQUIERDA											
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022		al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
033 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA DANTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA DANTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN CRUCE DE CALLES COMUNIDAD SINAI	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN CRUCE DE CALLES COMUNIDAD SINAI	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 25 DE ABRIL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 25 DE ABRIL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
036 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 5		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 5		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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
037 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SANTA ELENA 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 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SANTA ELENA 1		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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
038 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SANTA ELENA 2		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SANTA ELENA 2		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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00	
039 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL COCO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL COCO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	
040 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA COLON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA COLON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD OCOTES ALTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD OCOTES ALTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PANAMA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PANAMA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00
043 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTE ABAJO		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTE ABAJO		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
044 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD JAZMINES DE ORIENTE		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD JAZMINES DE ORIENTE		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022		al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
045 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA SUYAPA HACIA TARROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA SUYAPA HACIA TARROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD AGUA AMARILLA HACIA CHAPAGUA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD AGUA AMARILLA HACIA CHAPAGUA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00		0.00	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	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COOPERATIVA 13 DE JUNIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

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 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 02/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COOPERATIVA 13 DE											
JUNIO											
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
048 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD NUEVA											
VIDA											
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD NUEVA											
VIDA											
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
049 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD											
CHACALAPA											
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD											
CHACALAPA											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
050 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD ATASCOSA											



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 79 de 99

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022		al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 - MANTENIMIENTO	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
CALLES DE																
TERRACERIA																
COMUNIDAD																
ATASCOSA																
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA																
COMUNIDAD LAS PILAS																
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE																
TERRACERIA																
COMUNIDAD LAS																
PILAS																
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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA																
COMUNIDAD ILANGA																
COLONIA 11 DE																
DICIEMBRE																
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE																
TERRACERIA																
COMUNIDAD ILANGA																
COLONIA 11 DE																
DICIEMBRE																
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
053 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA																
COMUNIDAD LAS UVAS																



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD LAS											
UVAS											
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
054 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD RIGORES											
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD											
RIGORES											
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
055 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD 03 DE											
MAYO											
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD 03 DE											
MAYO											
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
056 - MANTENIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD IRINEO											



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 81 de 99

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022		al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 - MANTENIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE																
TERRACERIA																
COMUNIDAD IRINEO																
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057 - MANTENIMIENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA																
COMUNIDAD ILANGA																
VIEJO																
001 - MANTENIMIENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CALLES DE																
TERRACERIA																
COMUNIDAD ILANGA																
VIEJO																
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
PERSONALES																
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
058 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA																
COMUNIDAD																
CHICHIGUITE																
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CALLES DE																
TERRACERIA																
COMUNIDAD																
CHICHIGUITE																
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	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
059 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA																
COMUNIDAD RIO																
ARRIBA																



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022 Al: 31/10/2022

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 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 02/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD RIO											
ARRIBA											
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
060 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD REMOLINO											
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD											
REMOLINO											
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
061 - MANTENIMIENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD CUYAMEL											
001 - MANTENIMIENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD											
CUYAMEL											
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
062 - MANTENIMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD PUERTO											
RICO Y LA PEDROZA											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MANTENIMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
CALLES DE													
TERRACERIA													
COMUNIDAD													
PUERTO RICO Y LA													
PEDROZA													
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 15-013-01 20 3	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
063 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CALLES DE TERRACERIA													
COMUNIDAD													
MONTESION													
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CALLES DE													
TERRACERIA													
COMUNIDAD													
MONTESION													
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
064 - MANTENIMIENTO	99,614.84	0.00	99,614.84	0.00	0.00	0.00	0.00			199,614.84	0.00	0.00	
CALLES DE TERRACERIA													
COMUNIDAD PUNTA DE													
RIELES													
001 - MANTENIMIENTO	99,614.84	0.00	99,614.84	0.00	0.00	0.00	0.00			199,614.84	0.00	0.00	
CALLES DE													
TERRACERIA													
COMUNIDAD PUNTA													
DE RIELES													
000 - SIN OBRA	99,614.84	0.00	99,614.84	0.00	0.00	0.00	0.00			199,614.84	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	99,614.84	0.00	99,614.84	0.00	0.00	0.00	0.00			199,614.84	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 3	49,614.84	0.00	49,614.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,614.84	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
065 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CHACALAPA COLONIA VINDEL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CHACALAPA COLONIA VINDEL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00	
066 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MISION DEL CARIBE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MISION DEL CARIBE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00	
067 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTECRISTO BARRIO 18 DE ABRIL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTECRISTO BARRIO 18 DE ABRIL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 85 de 99

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
068 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LUZ DEL VALLE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LUZ DEL VALLE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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
069 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTECRISTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTECRISTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MARAÑONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MARAÑONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 02/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
071 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CRUCITAS HACIA LA LAGUNA GUAIMORETO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CRUCITAS HACIA LA LAGUNA GUAIMORETO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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
073 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CRUCITAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 87 de 99

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/10/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD LAS											
CRUCITAS											
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
074 - MANTENIMIENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD											
GUADALUPE CARNEY											
HACIA 20 DE AGOSTO											
001 - MANTENIMIENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD											
GUADALUPE CARNEY											
HACIA 20 DE											
AGOSTO											
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
075 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD SILIN											
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD SILIN											
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
076 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MASICALES	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 CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MASICALES	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
077 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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
078 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL BENQUE,SAN JOSE DEL BENQUE Y LA UNION	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL BENQUE,SAN JOSE DEL BENQUE Y LA UNION	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			1/10/2022 al 31/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 02/11/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS ANGELES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS ANGELES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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	
080 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA BREA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA BREA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
081 - PROYECTO DE ALCANTARILLA PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD MONTECRISTO BARRIO 18 DE ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 90 de 99

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLA PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD MONTECRISTO BARRIO 18 DE ABRIL 000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
082 - PROYECTO DE ALCANTARILLA PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY BARRIO LOS MANGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLA PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY BARRIO LOS MANGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
083 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MARAÑONES VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MARAÑONES VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
084 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD TESORITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD TESORITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
085 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD RIO CLARO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD RIO CLARO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
086 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA Y ALCANTARILLADO COOPERATIVA 13 DE JUNIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA Y ALCANTARILLADO COOPERATIVA 13 DE JUNIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/10/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/11/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
087 - BACHEO DE CALLES CASCO URBANO BARRIO EL CENTRO,LIMONAL,CONV ENTILLO Y LA PLAYA TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - BACHEO DE CALLES CASCO URBANO BARRIO EL CENTRO,LIMONAL,CO NVENTILLO Y LA PLAYA TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
088 - CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS ATRAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS ATRAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 93 de 99

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/11/2022 Saldo Por Pagar
089 - PAVIMENTACION	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
CALLE DESDE ENTRADA DEL CENTRO BASICO 14 DE AGOSTO HACIA EL HOTEL CAXINAS COMUNIDAD PUERTO CASTILLA												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE DESDE ENTRADA DEL CENTRO BASICO 14 DE AGOSTO HACIA EL HOTEL CAXINAS COMUNIDAD PUERTO CASTILLA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
090 - COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD EL TRIUNFO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD EL TRIUNFO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/11/2022 Saldo Por Pagar
091 - COMPRA DE ALCANTARILLA PARA MANTENIMIENTO DE CALLE COMUNIDAD JUAN ROSA SECTOR 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE ALCANTARILLA PARA MANTENIMIENTO DE CALLE COMUNIDAD JUAN ROSA SECTOR 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
092 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 06 DE ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 06 DE ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
093 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD HIGUERITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD HIGUERITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 95 de 99

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/10/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
095 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE 30 PISOS HABITAT PARA LA HUMANIDAD (COMPRA DE ARENA Y MANO DE OBRA) SECTOR 1,2,3,4,5 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE 30 PISOS HABITAT PARA LA HUMANIDAD (COMPRA DE ARENA Y MANO DE OBRA) SECTOR 1,2,3,4,5 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
096 - REPARACION PUENTE DE MADERA TIJUANA COLONIA BELLA VISTA TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION PUENTE DE MADERA TIJUANA COLONIA BELLA VISTA TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097 - CONSTRUCCION DE CUNETAS CERRADAS EN CRUCE DE CALLES TIPO CAJA PUENTE PARA AGUAS LLUVIAS COOPERATIVA 13 DE JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS CERRADAS EN CRUCE DE CALLES TIPO CAJA PUENTE PARA AGUAS LLUVIAS COOPERATIVA 13 DE JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
098 - MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
099 - CONSTRUCCION Y SEÑALIZACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD CALLE ENTRADA A TRUJILLO BARRIO CAPIRO , JERICO Y CALLE LA PLAYA	0.00	24,434.40	24,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,434.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	24,434.40	24,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,434.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y SEÑALIZACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD CALLE ENTRADA A TRUJILLO BARRIO CAPIRO , JERICO Y CALLE LA PLAYA	0.00	24,434.40	24,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,434.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	24,434.40	24,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,434.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	24,434.40	24,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,434.40	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,889,988.68	0.00	1,889,988.68	0.00	32,715.50	32,715.50	32,715.50			1,705,210.62	0.00	0.00
01 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	228,956.09	0.00	228,956.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,431.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	228,956.09	0.00	228,956.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,431.51	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	228,956.09	0.00	228,956.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,431.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	228,956.09	0.00	228,956.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,431.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	228,956.09	0.00	228,956.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,431.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	228,956.09	0.00	228,956.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,431.51	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 31/10/2022	al 31/10/2022	al 31/10/2022	Pre Compromiso	1/10/2022	al 31/10/2022			al 02/11/2022	al 02/11/2022	al 02/11/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON	334,020.65	0.00	334,020.65	0.00	0.00	0.00	0.00		334,020.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	334,020.65	0.00	334,020.65	0.00	0.00	0.00	0.00		334,020.65	0.00	0.00
001 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON	334,020.65	0.00	334,020.65	0.00	0.00	0.00	0.00		334,020.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	334,020.65	0.00	334,020.65	0.00	0.00	0.00	0.00		334,020.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	334,020.65	0.00	334,020.65	0.00	0.00	0.00	0.00		334,020.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	334,020.65	0.00	334,020.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,020.65	0.00	0.00
03 - BOMBEROS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	32,715.50	32,715.50	32,715.50		360,746.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	32,715.50	32,715.50	32,715.50		360,746.52	0.00	0.00
001 - BOMBEROS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	32,715.50	32,715.50	32,715.50		360,746.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	32,715.50	32,715.50	32,715.50		360,746.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	32,715.50	32,715.50	32,715.50		360,746.52	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	32,715.50	32,715.50	32,715.50	0.00	360,746.52	0.00	0.00
04 - APORTE MAMUGAH	576,969.35	0.00	576,969.35	0.00	0.00	0.00	0.00		576,969.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	576,969.35	0.00	576,969.35	0.00	0.00	0.00	0.00		576,969.35	0.00	0.00
001 - MAMUGAH	576,969.35	0.00	576,969.35	0.00	0.00	0.00	0.00		576,969.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,969.35	0.00	576,969.35	0.00	0.00	0.00	0.00		576,969.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	576,969.35	0.00	576,969.35	0.00	0.00	0.00	0.00		576,969.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	576,969.35	0.00	576,969.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,969.35	0.00	0.00
05 - APORTE MANCOMUNIDAD DEL GOLFO	150,042.59	0.00	150,042.59	0.00	0.00	0.00	0.00		150,042.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,042.59	0.00	150,042.59	0.00	0.00	0.00	0.00		150,042.59	0.00	0.00
001 - APORTE MANCOMUNIDAD DEL GOLFO	150,042.59	0.00	150,042.59	0.00	0.00	0.00	0.00		150,042.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,042.59	0.00	150,042.59	0.00	0.00	0.00	0.00		150,042.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,042.59	0.00	150,042.59	0.00	0.00	0.00	0.00		150,042.59	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,042.59	0.00	150,042.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,042.59	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: LEDYS.VALDEZ
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2022
 Hora : 11:16 a.m.
 Pagina: 99 de 99

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022 Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/10/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	72,100,000.00	0.00	72,100,000.00	0.00	5,266,132.25	5,266,132.25	5,266,132.25	0.00	46,625,502.95	0.00	28,505.48

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2022
 Fecha Final: 31/10/2022
 Ejercicio: 2022
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0IumgfmndwQ6AAENOh7MaofGXAGAyB6FcJ1zEWQ8RgYIXVqNIKfikL6DTFNTUJZ1n6+xmsw6cFD1s0/gX8pvoN/W65I9xIpc+PBoaYGLJzq+IrtNUDCX1ICrIZ7fDQMdbO4rC79I3VI2JcWPW+Z08ezcq3aGJ3UK0SKYXIE2vEIsWkFLCsHUYSRVyBCj+AfhulAls0HZgEdfiap3F1Ig==