



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,596,795.30	237,365.80	2,834,161.10		2,121,691.63	0.00	0.00	0.00		1,986,024.76	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,596,795.30	237,365.80	2,834,161.10		2,121,691.63	0.00	0.00	0.00		1,986,024.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,596,795.30	237,365.80	2,834,161.10		2,121,691.63	0.00	0.00	0.00		1,986,024.76	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,203,120.00	0.00	1,203,120.00		1,076,469.50	0.00	0.00	0.00		820,080.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,203,120.00	0.00	1,203,120.00		1,076,469.50	0.00	0.00	0.00		820,080.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,149,120.00	0.00	1,149,120.00		1,076,469.50	0.00	0.00	0.00		766,080.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	287,280.00	62,645.00	349,925.00		787,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,645.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	861,840.00	62,645.00	799,195.00		289,189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	703,435.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,000.00	0.00	54,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,132,175.30	96,365.80	1,228,541.10		795,972.13	0.00	0.00	0.00		906,194.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,132,175.30	96,365.80	1,228,541.10		795,972.13	0.00	0.00	0.00		906,194.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	699,300.00	233,030.00	932,330.00		714,282.13	0.00	0.00	0.00		609,983.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	472,050.00	199,740.00	671,790.00		641,265.71	0.00	0.00	0.00	0.00	365,635.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	127,350.00	0.00	127,350.00		16,191.43	0.00	0.00	0.00	0.00	111,158.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,450.00	16,645.00	59,095.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,095.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,450.00	16,645.00	74,095.00		56,824.99	0.00	0.00	0.00	0.00	74,095.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	432,875.30	136,664.20	296,211.10		81,690.00	0.00	0.00	0.00		296,211.10	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	32,875.30	0.00	32,875.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,875.30	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	400,000.00	136,664.20	263,335.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,335.80	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00		81,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	136,500.00	134,000.00	270,500.00		162,250.00	0.00	0.00	0.00		167,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,500.00	134,000.00	270,500.00		162,250.00	0.00	0.00	0.00		167,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,500.00	134,000.00	252,500.00		162,250.00	0.00	0.00	0.00		149,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	12,000.00	88,000.00		93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,500.00	0.00	25,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	1,000.00	9,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	1,000.00	9,500.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	0.00	120,000.00	120,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Interna Municipal	125,000.00	7,000.00	132,000.00		87,000.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	125,000.00	7,000.00	132,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	7,000.00	112,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	6,000.00	51,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	4,048,101.61	173,000.00	4,221,101.61	1,727,915.49	7,533.39	7,533.39	7,533.39		3,557,916.88	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	4,048,101.61	173,000.00	4,221,101.61	1,727,915.49	7,533.39	7,533.39	7,533.39		3,557,916.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,048,101.61	173,000.00	4,221,101.61	1,727,915.49	7,533.39	7,533.39	7,533.39		3,557,916.88	0.00	0.00
001 - Tesorería	3,465,101.61	112,000.00	3,577,101.61	1,357,481.64	7,533.39	7,533.39	7,533.39		3,120,470.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,465,101.61	112,000.00	3,577,101.61	1,357,481.64	7,533.39	7,533.39	7,533.39		3,120,470.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	601,900.00	112,000.00	713,900.00	427,055.55	0.00	0.00	0.00		543,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	351,000.00	96,000.00	447,000.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	8,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	8,000.00	47,000.00	35,055.55	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	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	50,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,285,715.96	0.00	1,285,715.96	377,116.46	7,533.39	7,533.39	7,533.39		1,186,026.58	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	90,650.00	0.00	90,650.00	152,910.05	0.00	0.00	0.00	0.00	57,739.95	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	400,000.00	0.00	400,000.00	54,128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	41,533.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	45,066.78	7,533.39	7,533.39	7,533.39	0.00	97,399.83	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

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 30/6/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/07/2022 Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	2,219.34	0.00	0.00	0.00	18,090.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	15,512.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	1,069.16	0.00	0.00	0.00	48,930.84	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,065.96	0.00	35,065.96	0.00	0.00	0.00	0.00	35,065.96	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	34,000.00	0.00	34,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	11,177.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		853,000.00	0.00	853,000.00	403,781.01	0.00	0.00	0.00	673,557.75	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	144,802.00	0.00	0.00	0.00	32,699.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	26,436.00	0.00	0.00	0.00	93,564.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	22,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	4,044.25	0.00	0.00	0.00	195,955.75	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,000.00	0.00	18,000.00	44,428.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	18,333.76	0.00	0.00	0.00	49,325.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00	96,414.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

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 30/6/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	340,985.65	0.00	340,985.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,985.65	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,985.65	0.00	40,985.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,985.65	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	383,500.00	0.00	383,500.00	149,528.62	0.00	0.00	0.00	0.00	376,000.25	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	33,500.00	0.00	33,500.00	107,499.75	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.25	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	42,028.87	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
52150 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas no Financieras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Administración Catastral	121,000.00	7,000.00	128,000.00	93,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,000.00	7,000.00	128,000.00	93,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	7,000.00	112,000.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	67,500.00	6,000.00	73,500.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	7,500.00	500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,500.00	500.00	8,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - Presupuesto y Contabilidad	255,000.00	40,000.00	295,000.00	182,833.85	0.00	0.00	0.00	0.00	170,446.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,000.00	40,000.00	295,000.00	182,833.85	0.00	0.00	0.00	0.00	170,446.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	232,000.00	40,000.00	272,000.00	179,353.35	0.00	0.00	0.00	0.00	148,646.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	72,000.00	37,000.00	109,000.00	114,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	8,000.00	1,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,000.00	1,500.00	9,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	70,000.00	0.00	70,000.00	56,853.35	0.00	0.00	0.00	0.00	13,146.65	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	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	23,000.00	0.00	23,000.00	3,480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	3,480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Administración		207,000.00	14,000.00	221,000.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
Tributaria												
000 - Sin Obra		207,000.00	14,000.00	221,000.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		105,000.00	14,000.00	119,000.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	67,500.00	12,000.00	79,500.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	7,500.00	1,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	7,500.00	1,000.00	8,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 3	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 3	Pasajes Nacionales	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
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL		849,000.00	417,000.00	1,266,000.00	727,304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	857,695.65	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		849,000.00	417,000.00	1,266,000.00	727,304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	857,695.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		849,000.00	417,000.00	1,266,000.00	727,304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	857,695.65	0.00	0.00
001 - Departamento de Justicia Municipal		151,000.00	189,000.00	340,000.00	165,304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	244,695.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra		151,000.00	189,000.00	340,000.00	165,304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	244,695.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		140,000.00	189,000.00	329,000.00	165,304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	233,695.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	90,000.00	42,000.00	132,000.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	4,804.35	0.00	0.00	0.00	0.00	25,195.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	10,000.00	3,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	10,000.00	3,500.00	13,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4	Beneficios	0.00	3,335.80	3,335.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335.80	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2	Beneficios	0.00	136,664.20	136,664.20	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,664.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Desarrollo y Protección Ambiental		114,000.00	64,000.00	178,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		114,000.00	64,000.00	178,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		98,000.00	64,000.00	162,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	63,000.00	12,000.00	75,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	7,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	7,000.00	1,000.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4	Beneficios	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/07/2022

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 6 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 4 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 4 Pasajes 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55220 14-011-02 20 4 Donaciones de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Desarrollo Económico	372,000.00	35,000.00	407,000.00	268,500.00	0.00	0.00	0.00		254,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	372,000.00	35,000.00	407,000.00	268,500.00	0.00	0.00	0.00		254,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	356,000.00	35,000.00	391,000.00	268,500.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	148,500.00	30,000.00	178,500.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	16,500.00	2,500.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	16,500.00	2,500.00	19,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	75,000.00	0.00	75,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 3 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 3 Pasajes 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
004 - Oficina de la Niñez	106,000.00	7,000.00	113,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,000.00	7,000.00	113,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	7,000.00	98,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	58,500.00	6,000.00	64,500.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	19,500.00	0.00	19,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	6,500.00	500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	6,500.00	500.00	7,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8 Pasajes 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 - Oficina de la Mujer	106,000.00	122,000.00	228,000.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,000.00	122,000.00	228,000.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	122,000.00	213,000.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	58,500.00	6,000.00	64,500.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	19,500.00	0.00	19,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	6,500.00	500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	6,500.00	500.00	7,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8 Pasajes 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
05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	154,000.00	35,000.00	189,000.00	144,361.11	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	154,000.00	35,000.00	189,000.00	144,361.11	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	154,000.00	35,000.00	189,000.00	144,361.11	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
001 - Servicios Públicos	154,000.00	35,000.00	189,000.00	144,361.11	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	35,000.00	189,000.00	144,361.11	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	35,000.00	189,000.00	144,361.11	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	99,000.00	30,000.00	129,000.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	11,000.00	2,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,000.00	2,500.00	13,500.00	10,861.11	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,123,175.86	1,724,731.61	8,847,907.47	5,722,110.86	0.00	0.00	0.00		8,244,555.59	0.00	0.00
01 - Educación	3,270,252.57	329,140.16	3,599,392.73	634,750.23	0.00	0.00	0.00		3,542,562.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,800,000.00	329,140.16	2,129,140.16	513,550.25	0.00	0.00	0.00		2,090,640.16	0.00	0.00
001 - Subsidios a Educación	1,700,000.00	329,140.16	2,029,140.16	513,550.25	0.00	0.00	0.00		1,990,640.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,700,000.00	329,140.16	2,029,140.16	513,550.25	0.00	0.00	0.00		1,990,640.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,700,000.00	329,140.16	2,029,140.16	513,550.25	0.00	0.00	0.00		1,990,640.16	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,700,000.00	329,140.16	2,029,140.16	513,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,640.16	0.00	0.00
002 - Becas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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 - Contraparte para construccion de cancha de la esc.Jose cecilio del valle de la comunidad de san francisco	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



ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/07/2022

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 8 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte Para Construcción De Cancha De La Esc. José Cecilio Del Valle De La Comunidad De San Francisco	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 11-001-01 20 7 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
002 - Construcción baños en la escuela comunidad de Bella Vista	190,126.29	0.00	190,126.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			190,126.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	190,126.29	0.00	190,126.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			190,126.29	0.00	0.00
001 - Construcción Baños En La Escuela Comunidad De Bella Vista	190,126.29	0.00	190,126.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			190,126.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,126.29	0.00	190,126.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			190,126.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,126.29	0.00	190,126.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		190,126.29	0.00	0.00
003 - Const. De kínder de la comunidad de el Naranjo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
001 - Const. De kínder de la comunidad de el Naranjo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
004 - Remodelación De Un Aula Escuela Río Arriba	50,000.00	0.00	50,000.00	14,829.98	0.00	0.00	0.00		0.00			35,170.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	14,829.98	0.00	0.00	0.00		0.00			35,170.02	0.00	0.00
001 - Remodelación De Un Aula Escuela Río Arriba	50,000.00	0.00	50,000.00	14,829.98	0.00	0.00	0.00		0.00			35,170.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	14,829.98	0.00	0.00	0.00		0.00			35,170.02	0.00	0.00



ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/07/2022

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 9 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	14,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,170.02	0.00	0.00
005 - Construcción de kínder en la comunidad de San Juan	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Kínder En La Comunidad De San Juan	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de un aula Escolar comunidad del Miralda	180,126.28	0.00	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,126.28	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,126.28	0.00	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,126.28	0.00	0.00
001 - Construcción De Un Aula Escolar Comunidad Del Miralda	180,126.28	0.00	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,126.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,126.28	0.00	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,126.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,126.28	0.00	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,126.28	0.00	0.00
007 - Construcción de cerca kínder de la comunidad el Suyatal	100,000.00	0.00	100,000.00	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 Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Kínder De La Comunidad El Suyatal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción aula Escolar en la comunidad de la laguna	50,000.00	0.00	50,000.00	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 Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/07/2022
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 10 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Aula Escolar En La											
Comunidad De La											
Laguna											
40000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Kínder	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
de la comunidad de la											
Presa											
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Kínder De La											
Comunidad De La											
Presa											
40000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
010 - Construcción de Kínder	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
de la comunidad de											
Piedra Gorda											
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Kínder De La											
Comunidad De											
Piedra Gorda											
40000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
011 - Const. De un aula en la	50,000.00	0.00	50,000.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00		46,500.00	0.00	0.00
escuela de la comunidad											
de Tamagazapa											
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00		46,500.00	0.00	0.00
001 - Const. De Un	50,000.00	0.00	50,000.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00		46,500.00	0.00	0.00
Aula En La											
Escuela De La											
Comunidad De											
Tamagazapa											
40000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00		46,500.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/07/2022

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 11 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/07/2022		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
012 - Const. De kinder de la comunidad de el Naranjo	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 - Const. De Kinder De La Comunidad De El Naranjo	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 11-001-01 20 7 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
013 - Remodelación De La Escuela De Lavaderos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación De La Escuela De Lavaderos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción de aula en la escuela 22 de mayo	0.00	0.00	0.00	69,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	69,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula en la escuela 22 de mayo	0.00	0.00	0.00	69,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	69,870.00	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	55,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Salud	1,316,000.00	580,000.00	1,896,000.00	2,031,671.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,572,638.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,316,000.00	580,000.00	1,896,000.00	2,031,671.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,572,638.40	0.00	0.00
001 - Subsidios a Salud	1,216,000.00	580,000.00	1,796,000.00	1,569,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,128,934.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,216,000.00	580,000.00	1,796,000.00	1,569,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,128,934.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,216,000.00	580,000.00	1,796,000.00	1,569,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,128,934.00	0.00	0.00



ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/07/2022

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 12 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,216,000.00	580,000.00	1,796,000.00	1,569,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,934.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al Tren de Aseo	100,000.00	0.00	100,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00		443,704.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00		443,704.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00		343,704.40	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 22-133-10 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,704.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Donación FUERZA HONDURAS (Emergencia COVID-19)	0.00	0.00	0.00	438,894.87	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	438,894.87	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	438,894.87	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	288,234.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	150,660.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	466,780.60	200,000.00	666,780.60	2,063,764.75	0.00	0.00	0.00		666,780.60	0.00	0.00
001 - Viviendas en emergencia en diferentes comunidades	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de viviendas en todo el municipio	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte viviendas CEPUDO	266,780.60	0.00	266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00		266,780.60	0.00	0.00



ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/07/2022

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 13 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	266,780.60	0.00	266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00		266,780.60	0.00	0.00
001 - Contraparte	266,780.60	0.00	266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00		266,780.60	0.00	0.00
Viviendas											
CEPUDO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	266,780.60	0.00	266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00		266,780.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	266,780.60	0.00	266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,780.60	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION DE TECHO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	2,027,864.75	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	2,027,864.75	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION DE TECHO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	2,027,864.75	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	2,027,864.75	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	727,864.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNIDAD DE BELLA VISTA	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNIDAD DE BELLA VISTA	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	19,900.00	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	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/07/2022
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 14 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/07/2022 Saldo Por Devengar	al 08/07/2022 Saldo Por Pagar
005 - REMODELACION	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TECHO PISO Y											
CONSTRUCCION											
SUYATAL											
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
REMODELACION											
TECHO PISO Y											
CONSTRUCCION											
SUYATAL											
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
04 - Niñez Juventud y	359,145.70	150,000.00	509,145.70	178,100.00	0.00	0.00	0.00		469,145.70	0.00	0.00
Adolescencia											
000 - Sin Proyecto	359,145.70	150,000.00	509,145.70	178,100.00	0.00	0.00	0.00		469,145.70	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y	359,145.70	150,000.00	509,145.70	178,100.00	0.00	0.00	0.00		469,145.70	0.00	0.00
Juventud											
000 - Sin Obra	359,145.70	150,000.00	509,145.70	178,100.00	0.00	0.00	0.00		469,145.70	0.00	0.00
50000	359,145.70	150,000.00	509,145.70	178,100.00	0.00	0.00	0.00		469,145.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a	359,145.70	150,000.00	509,145.70	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,145.70	0.00	0.00
Asociaciones Civiles											
sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones Civiles											
sin Fines de Lucro											
05 - Atención a La Mujer	890,396.99	215,591.45	1,105,988.44	578,913.50	0.00	0.00	0.00		989,534.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	890,396.99	215,591.45	1,105,988.44	578,913.50	0.00	0.00	0.00		989,534.44	0.00	0.00
001 - EJE DE	178,079.40	43,118.29	221,197.69	0.00	0.00	0.00	0.00		221,197.69	0.00	0.00
PREVENCION DE											
VIOLENCIA											
000 - Sin Obra	178,079.40	43,118.29	221,197.69	0.00	0.00	0.00	0.00		221,197.69	0.00	0.00
50000	178,079.40	43,118.29	221,197.69	0.00	0.00	0.00	0.00		221,197.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a	178,079.40	43,118.29	221,197.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,197.69	0.00	0.00
Asociaciones Civiles											
sin Fines de Lucro											
002 - EJE DE ECONOMIA	267,119.09	64,677.44	331,796.53	99,424.00	0.00	0.00	0.00		232,372.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	267,119.09	64,677.44	331,796.53	99,424.00	0.00	0.00	0.00		232,372.53	0.00	0.00
50000	267,119.09	64,677.44	331,796.53	99,424.00	0.00	0.00	0.00		232,372.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/6/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	267,119.09	64,677.44	331,796.53	99,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,372.53	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	89,039.70	21,559.15	110,598.85	17,030.00	0.00	0.00	0.00		93,568.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,039.70	21,559.15	110,598.85	17,030.00	0.00	0.00	0.00		93,568.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	89,039.70	21,559.15	110,598.85	17,030.00	0.00	0.00	0.00		93,568.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,039.70	21,559.15	110,598.85	17,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,568.85	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	178,079.40	43,118.27	221,197.67	0.00	0.00	0.00	0.00		221,197.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,079.40	43,118.27	221,197.67	0.00	0.00	0.00	0.00		221,197.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,079.40	43,118.27	221,197.67	0.00	0.00	0.00	0.00		221,197.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,079.40	43,118.27	221,197.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,197.67	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	89,039.70	21,559.15	110,598.85	0.00	0.00	0.00	0.00		110,598.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,039.70	21,559.15	110,598.85	0.00	0.00	0.00	0.00		110,598.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	89,039.70	21,559.15	110,598.85	0.00	0.00	0.00	0.00		110,598.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,039.70	21,559.15	110,598.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,598.85	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	89,039.70	21,559.15	110,598.85	0.00	0.00	0.00	0.00		110,598.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,039.70	21,559.15	110,598.85	0.00	0.00	0.00	0.00		110,598.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	89,039.70	21,559.15	110,598.85	0.00	0.00	0.00	0.00		110,598.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,039.70	21,559.15	110,598.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,598.85	0.00	0.00
007 - Atención a la mujer	0.00	0.00	0.00	462,459.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	462,459.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	462,459.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	112,459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	820,600.00	150,000.00	970,600.00	195,963.98	0.00	0.00	0.00		903,893.70	0.00	0.00



ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/07/2022
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 16 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/6/2022	al 30/6/2022	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de tanque de agua potable de la comunidad el suyatal	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		53,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		53,600.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Tanque De Agua Potable De La Comunidad El Suyatal	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		53,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		53,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Agua Potable El Tablón	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Agua Potable El Tablón	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Inst De Tubería Terracería Y Posos En La Comun. De San Marquitos	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



ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/07/2022

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 17 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/6/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Inst De Tubería	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Terracería Y											
Posos En La											
Comun. De San											
Marquitos											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 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
005 - Mantenimiento del sistema de agua potable	250,000.00	150,000.00	400,000.00	195,963.98	0.00	0.00	0.00		333,293.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	150,000.00	400,000.00	195,963.98	0.00	0.00	0.00		333,293.70	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	250,000.00	150,000.00	400,000.00	195,963.98	0.00	0.00	0.00		333,293.70	0.00	0.00
40000 BIENES	250,000.00	150,000.00	400,000.00	195,963.98	0.00	0.00	0.00		333,293.70	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	150,000.00	400,000.00	130,963.98	0.00	0.00	0.00	0.00	333,293.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Agua potable ORICA CENTRO	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 - Proyecto De Agua Potable ORICA CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 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
07 - ELECTRIFICACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	38,946.53	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓN CASERÍO LAS MINITAS 2	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓN CASERÍO LAS MINITAS 2	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/07/2022
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 18 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/6/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ELECTRIFICACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	14,930.49	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
COLONIA SAN CARLOS											
000 - Sin actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	14,930.49	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	100,000.00	100,000.00	14,930.49	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN											
N COLONIA SAN CARLOS											
40000 BIENES	0.00	100,000.00	100,000.00	14,930.49	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	14,930.49	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	0.00
003 - ELECTRIFICACIÓN LA	0.00	0.00	0.00	11,016.04	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TORONJA, LA LIMA Y EL AGUACATE											
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	11,016.04	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	11,016.04	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN											
N LA TORONJA, LA LIMA Y EL AGUACATE											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	11,016.04	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	11,016.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,561,587.93	862,365.80	4,423,953.73	2,205,517.75	0.00	0.00	0.00		3,975,142.19	0.00	0.00
01 - Participación Ciudadana	461,587.93	300,000.00	761,587.93	1,766,538.85	0.00	0.00	0.00		549,800.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	461,587.93	300,000.00	761,587.93	1,766,538.85	0.00	0.00	0.00		549,800.58	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	250,000.00	300,000.00	550,000.00	1,766,538.85	0.00	0.00	0.00		338,212.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	300,000.00	550,000.00	1,766,538.85	0.00	0.00	0.00		338,212.65	0.00	0.00
50000	250,000.00	300,000.00	550,000.00	1,766,538.85	0.00	0.00	0.00		338,212.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	300,000.00	550,000.00	366,538.85	0.00	0.00	0.00	0.00	338,212.65	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Actualización del PDM	211,587.93	0.00	211,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00		211,587.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,587.93	0.00	211,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00		211,587.93	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	211,587.93	0.00	211,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00		211,587.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,587.93	0.00	211,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,587.93	0.00	0.00
02 - Cultura	350,000.00	100,000.00	450,000.00	76,375.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	100,000.00	450,000.00	76,375.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Cultura	350,000.00	100,000.00	450,000.00	76,375.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	100,000.00	450,000.00	76,375.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	100,000.00	450,000.00	76,375.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	100,000.00	450,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Deporte	350,000.00	100,000.00	450,000.00	37,301.88	0.00	0.00	0.00		420,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	100,000.00	450,000.00	37,301.88	0.00	0.00	0.00		420,700.00	0.00	0.00
001 - Subsidio al Deporte	350,000.00	100,000.00	450,000.00	37,301.88	0.00	0.00	0.00		420,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	100,000.00	450,000.00	37,301.88	0.00	0.00	0.00		420,700.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	100,000.00	450,000.00	37,301.88	0.00	0.00	0.00		420,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	100,000.00	450,000.00	37,301.88	0.00	0.00	0.00	0.00	420,700.00	0.00	0.00
04 - Seguridad Ciudadana	1,180,000.00	212,365.80	1,392,365.80	254,646.49	0.00	0.00	0.00		1,221,094.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	100,000.00	350,000.00	233,696.49	0.00	0.00	0.00		183,928.51	0.00	0.00
001 - Apoyo a la seguridad Ciudadana	100,000.00	0.00	100,000.00	46,571.49	0.00	0.00	0.00		53,428.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	46,571.49	0.00	0.00	0.00		53,428.51	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	46,571.49	0.00	0.00	0.00		53,428.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	46,571.49	0.00	0.00	0.00	0.00	53,428.51	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales a Personas de Escasos Recursos	150,000.00	100,000.00	250,000.00	187,125.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00	250,000.00	187,125.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	100,000.00	250,000.00	187,125.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/07/2022
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 20 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	100,000.00	250,000.00	187,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción Parque de la comunidad el Encino	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
001 - Construcción Parque De La Comunidad El Encino	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 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
47210 11-001-01 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	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Parque en la comunidad de el Tablón	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 - Construcción Parque En La Comunidad De El Tablón	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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 - Electrificación campo de Futbol de la comunidad El Matapalo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Campo De Futbol De La Comunidad El Matapalo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
004 - Ampliación Y Construcción De Cerca Casitas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación Y Construcción De Cerca Casitas	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - Electrificación Cancha Casitas	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Cancha Casitas	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - Mantenimiento Estadio Principal	80,000.00	100,000.00	180,000.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00		176,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	100,000.00	180,000.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00		176,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Estadio Principal	80,000.00	100,000.00	180,000.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00		176,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	100,000.00	180,000.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00		176,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	100,000.00	180,000.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00
007 - Electrificación Campo Guarabuqui	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Campo Guarabuqui	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Cerca de campo de a comunidad de J.de Quebracho	50,000.00	12,365.80	62,365.80		17,450.00	0.00	0.00	0.00		60,665.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	12,365.80	62,365.80		17,450.00	0.00	0.00	0.00		60,665.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Cerca De Campo De A Comunidad De J.De Quebracho	50,000.00	12,365.80	62,365.80	17,450.00	0.00	0.00	0.00		60,665.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	12,365.80	62,365.80	17,450.00	0.00	0.00	0.00		60,665.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	12,365.80	62,365.80	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,665.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Remodelación de Cancha de futbol rápido San Juan	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 - Remodelación De Cancha De Futbol Rápido San Juan	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
05 - Preservación del Patrimonio	500,000.00	100,000.00	600,000.00	70,655.53	0.00	0.00	0.00		563,547.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	55,221.58	0.00	0.00	0.00		128,581.25	0.00	0.00
001 - Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	55,221.58	0.00	0.00	0.00		128,581.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	55,221.58	0.00	0.00	0.00		128,581.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	55,221.58	0.00	0.00	0.00		128,581.25	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	55,221.58	0.00	0.00	0.00	0.00	128,581.25	0.00	0.00
001 - Remodelación y mejoras del palacio municipal	350,000.00	100,000.00	450,000.00	15,433.95	0.00	0.00	0.00		434,966.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	100,000.00	450,000.00	15,433.95	0.00	0.00	0.00		434,966.05	0.00	0.00
001 - Remodelación Y Mejoras Del Palacio Municipal	350,000.00	100,000.00	450,000.00	15,433.95	0.00	0.00	0.00		434,966.05	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	100,000.00	450,000.00	15,433.95	0.00	0.00	0.00		434,966.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	100,000.00	450,000.00	15,433.95	0.00	0.00	0.00	0.00	434,966.05	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	720,000.00	50,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Colonia San Carlos	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Colonia San Carlos	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Electrificación de la lima, el aguacate y la Toronja	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 - Electrificación De La Lima, El Aguacate Y La Toronja	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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 - Electrificación caserío el Estiquirín	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Caserío El Estiquirín	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Electrificación anexo San Francisco (salida a Guatemala).	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



ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/07/2022
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 24 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Electrificación Anexo San Francisco (Salida A Guatemala).	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
005 - Dotación de Lamparas Para alumbrados Publico en zonas vulnerables e inseguras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Dotación De Lamparas Para Alumbrados Publico En Zonas Vulnerables E Inseguras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Anexo electrificación Comunidad el Espino	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Anexo Electrificación Comunidad El Espino	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
007 - Electrificación campo de futbol comunidad de el Nance	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 - Electrificación Campo De Futbol Comunidad De El Nance	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 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	70,000.00	0.00	0.00
008 - Anexo electrificación comunidad El potrero	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
001 - Anexo Electrificación Comunidad El Potrero	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
13 - PROHONDURAS	1,780,793.97	431,182.90	2,211,976.87	585,652.56	0.00	0.00	0.00	2,205,076.87	0.00	0.00
01 - Turismo	700,000.00	281,182.90	981,182.90	366,374.11	0.00	0.00	0.00	974,282.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	281,182.90	981,182.90	366,374.11	0.00	0.00	0.00	974,282.90	0.00	0.00
001 - Apoyo al Turismo	700,000.00	281,182.90	981,182.90	366,374.11	0.00	0.00	0.00	974,282.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	281,182.90	981,182.90	366,374.11	0.00	0.00	0.00	974,282.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	281,182.90	981,182.90	366,374.11	0.00	0.00	0.00	974,282.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	281,182.90	981,182.90	256,900.00	0.00	0.00	0.00	974,282.90	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	109,474.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Actividades Productivas	481,793.93	150,000.00	631,793.93	219,278.45	0.00	0.00	0.00	631,793.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	481,793.93	50,000.00	531,793.93	0.00	0.00	0.00	0.00	531,793.93	0.00	0.00
001 - Apoyo a Pequeños Productores	481,793.93	50,000.00	531,793.93	0.00	0.00	0.00	0.00	531,793.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	481,793.93	50,000.00	531,793.93	0.00	0.00	0.00	0.00	531,793.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	481,793.93	50,000.00	531,793.93	0.00	0.00	0.00	0.00	531,793.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	481,793.93	50,000.00	531,793.93	0.00	0.00	0.00	0.00	531,793.93	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA CRRETERA TERCIARIA ZONA CAFETALERA SAN MARQUITOS	0.00	100,000.00	100,000.00	219,278.45	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	219,278.45	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/07/2022

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 26 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/07/2022 Saldo Por Devengar	al 08/07/2022 Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE CARRETERA	0.00	100,000.00	100,000.00	219,278.45	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CRRETERA TERCARIA ZONA CAFETALERA SAN MARQUITOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	219,278.45	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	19,278.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa	599,000.04	0.00	599,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00		599,000.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	599,000.04	0.00	599,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00		599,000.04	0.00	0.00
001 - Apoyo Al Desarrollo De La Pequeña Empresa	599,000.04	0.00	599,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00		599,000.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	599,000.04	0.00	599,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00		599,000.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	599,000.04	0.00	599,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00		599,000.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	599,000.04	0.00	599,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,000.04	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,398,381.68	431,182.91	5,829,564.59	5,913,440.80	279,720.00	279,720.00	279,720.00		5,824,774.89	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,837,757.71	388,064.62	5,225,822.33	3,788,746.05	279,720.00	279,720.00	279,720.00		4,160,176.58	0.00	0.00
001 - Construcción Puente de hamaca en la comunidad de Rio Arriba	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 - Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad De Rio Arriba	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	100,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación 300mts calle de la cultura.	250,000.00	0.00	250,000.00	509,924.33	0.00	0.00	0.00		224,695.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	509,924.33	0.00	0.00	0.00		224,695.00	0.00	0.00



ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/07/2022

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 27 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación	250,000.00	0.00	250,000.00	509,924.33	0.00	0.00	0.00		224,695.00	0.00	0.00
300mts Calle De La Cultura.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	509,924.33	0.00	0.00	0.00		224,695.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	380,133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	124,695.00	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	129,790.63	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de boulevard entrada Orica F.M	265,867.50	0.00	265,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00		265,867.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	265,867.50	0.00	265,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00		265,867.50	0.00	0.00
001 - Construcción De Boulevard Entrada Orica F.M	265,867.50	0.00	265,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00		265,867.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	265,867.50	0.00	265,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00		265,867.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	265,867.50	0.00	265,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,867.50	0.00	0.00
004 - Aportación Proyectos PIR	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 - Aportación Proyectos PIR	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 11-001-01 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
005 - Reparación de calle Orica desvió a teg.28 km	577,190.73	28,064.62	605,255.35	1,945,293.84	0.00	0.00	0.00		339,644.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	577,190.73	28,064.62	605,255.35	1,945,293.84	0.00	0.00	0.00		339,644.85	0.00	0.00
001 - Reparación De Calle Orica Desvió A Teg.28 Km	577,190.73	28,064.62	605,255.35	1,945,293.84	0.00	0.00	0.00		339,644.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	577,190.73	28,064.62	605,255.35	1,945,293.84	0.00	0.00	0.00		339,644.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	28,064.62	328,064.62	1,465,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00	62,454.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	277,190.73	0.00	277,190.73	479,683.34	0.00	0.00	0.00	0.00	277,190.73	0.00	0.00



ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/07/2022

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 28 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Pavimentación de Calle Principal SAN FRANCISCO	100,000.00	160,000.00	260,000.00	572,200.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	160,000.00	260,000.00	572,200.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Principal SAN FRANCISCO	100,000.00	160,000.00	260,000.00	572,200.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	160,000.00	260,000.00	572,200.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	160,000.00	260,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	336,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - 1 Pavimentación 350 mts GUATEMALITA	140,000.00	440,000.00	580,000.00	626,675.25	279,720.00	279,720.00	279,720.00		25,019.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	440,000.00	580,000.00	626,675.25	279,720.00	279,720.00	279,720.00		25,019.75	0.00	0.00
001 - 1 Pavimentación 350 Mts GUATEMALITA	140,000.00	440,000.00	580,000.00	626,675.25	279,720.00	279,720.00	279,720.00		25,019.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	440,000.00	580,000.00	626,675.25	279,720.00	279,720.00	279,720.00		25,019.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	160,000.00	300,000.00	366,675.25	0.00	0.00	0.00	0.00	24,739.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	280,000.00	280,000.00	260,000.00	279,720.00	279,720.00	279,720.00	0.00	280.00	0.00	0.00
008 - Reparación de calle Orica a Miralda 20Km	300,000.00	0.00	300,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00		298,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00		298,750.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Calle Orica A Miralda 20Km	300,000.00	0.00	300,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00		298,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00		298,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - Reparación de calle san Francisco a el Tablón	450,000.00	0.00	450,000.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00		369,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00		369,200.00	0.00	0.00



ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/07/2022
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 29 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/07/2022 Saldo Por Devengar	al 08/07/2022 Saldo Por Pagar
001 - Reparación De Calle San Francisco A El Tablón	450,000.00	0.00	450,000.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00		369,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00		369,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción caja Puente de la comunidad de Guillen	193,111.55	100,000.00	93,111.55	0.00	0.00	0.00	0.00		93,111.55	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	193,111.55	100,000.00	93,111.55	0.00	0.00	0.00	0.00		93,111.55	0.00	0.00
001 - Construcción Caja Puente De La Comunidad De Guillen	193,111.55	100,000.00	93,111.55	0.00	0.00	0.00	0.00		93,111.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	193,111.55	100,000.00	93,111.55	0.00	0.00	0.00	0.00		93,111.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	93,111.55	0.00	93,111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,111.55	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Incrustación tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Incrustación Tubería Y Pavimento Alrededor Del Parque Guatemala	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
012 - Reparación de calle san francisco casitas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/07/2022

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 30 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación De Calle San Francisco Casitas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
013 - Pavimentación Orica	550,000.00	180,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	550,000.00	180,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación Orica	550,000.00	180,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	180,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	180,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
014 - Caja puente el tizate	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente El Tizate	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
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	100,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción Plaza publica Isla San Marquitos	211,587.93	0.00	211,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00		211,587.93	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	211,587.93	0.00	211,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00		211,587.93	0.00	0.00
001 - Construcción Plaza Publica Isla San Marquitos	211,587.93	0.00	211,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00		211,587.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	211,587.93	0.00	211,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00		211,587.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11,587.93	0.00	11,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,587.93	0.00	0.00



ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/07/2022

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 31 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7 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
016 - Construcción puente Rio de Ziales comunidad de Las Casitas	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
001 - Construcción Puente Rio De Ziales Comunidad De Las Casitas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
017 - Proyecto de aguas Negras Orica Centro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Aguas Negras Orica Centro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad El Tablón	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 - Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad El Tablón	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 11-001-01 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
019 - Construcción caja puente en Guarabuquí	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00		15,600.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción caja puente en Guarabugú	0.00	0.00	0.00		15,600.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		15,600.00	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		3,600.00	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		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Construcción de Centro Comunal en la comunidad de Las Pozas	0.00	40,000.00	40,000.00		37,002.63	0.00	0.00	0.00		38,300.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	40,000.00	40,000.00		37,002.63	0.00	0.00	0.00		38,300.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal en la comunidad de Las Pozas	0.00	40,000.00	40,000.00		37,002.63	0.00	0.00	0.00		38,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00		37,002.63	0.00	0.00	0.00		38,300.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00		31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00		5,302.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	560,623.97	43,118.29	603,742.26		0.00	0.00	0.00	0.00		603,742.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	560,623.97	43,118.29	603,742.26		0.00	0.00	0.00	0.00		603,742.26	0.00	0.00
001 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas TSC	178,079.40	43,118.29	221,197.69		0.00	0.00	0.00	0.00		221,197.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,079.40	43,118.29	221,197.69		0.00	0.00	0.00	0.00		221,197.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,079.40	43,118.29	221,197.69		0.00	0.00	0.00	0.00		221,197.69	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	178,079.40	43,118.29	221,197.69		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,197.69	0.00	0.00
002 - Cuota Asociación de Municipios de Honduras AMHON	22,544.57	0.00	22,544.57		0.00	0.00	0.00	0.00		22,544.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	22,544.57	0.00	22,544.57		0.00	0.00	0.00	0.00		22,544.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22,544.57	0.00	22,544.57		0.00	0.00	0.00	0.00		22,544.57	0.00	0.00



ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/07/2022

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 33 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

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 30/6/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 08/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,544.57	0.00	22,544.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,544.57	0.00	0.00
003 - APORTACION MANOFM	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
02 - PLAN DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	2,124,694.75	0.00	0.00	0.00		1,060,856.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	2,124,694.75	0.00	0.00	0.00		1,060,856.05	0.00	0.00
001 - PLAN DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	2,124,694.75	0.00	0.00	0.00		1,060,856.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	2,124,694.75	0.00	0.00	0.00		1,060,856.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	2,124,694.75	0.00	0.00	0.00		1,060,856.05	0.00	0.00
55220 14-011-02 20 4 Donaciones de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	2,124,694.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,856.05	0.00	0.00
TOTAL:	25,511,836.35	4,311,829.02	29,823,665.37	19,147,994.55	287,253.39	287,253.39	287,253.39	0.00	26,772,686.83	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

Ejercicio: 2022

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme8QLZ0rv9PRGITp/2JiIJ1olezGjo4if95RgAJ0ilqTccTzvkyP5/jOqf6sFo+bJiLRvwzkSzED9hOb5c9YSc7GBxec4GWfcD9w0iVPNfZEecQ+OkicC7gUIS+2kEcboqDCS1pmpobRnxwbw2D+kzYK7XB9xzR9HyBDOb4tnzJrBEIJCq3
AJUIhPC9PMiHiWHRWD2IVrZ5zdhsHm8bO9QSnLw6Tqq77mkaoqbHi3v4WJw1HVj9R