



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/7/2022 Modificado	al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,191,859.07	0.00	1,191,859.07	0.00	49,978.32	49,978.32	49,978.32		922,317.57	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,191,859.07	0.00	1,191,859.07	0.00	49,978.32	49,978.32	49,978.32		922,317.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,191,859.07	0.00	1,191,859.07	0.00	49,978.32	49,978.32	49,978.32		922,317.57	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	592,400.00	0.00	592,400.00	0.00	14,221.88	14,221.88	14,221.88		365,910.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	592,400.00	0.00	592,400.00	0.00	14,221.88	14,221.88	14,221.88		365,910.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	590,400.00	0.00	590,400.00	0.00	14,221.88	14,221.88	14,221.88		363,910.18	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 2 Dietas	442,800.00	0.00	442,800.00	0.00	10,378.13	10,378.13	10,378.13	0.00	252,441.43	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 2 Dietas	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	3,843.75	3,843.75	3,843.75	0.00	111,468.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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	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
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	198,786.97	0.00	198,786.97	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00		99,280.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,786.97	0.00	198,786.97	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00		99,280.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,750.00	0.00	195,750.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00		96,243.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,418.75	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,079.47	0.00	1,079.47	0.00	0.00	0.00	0.00		1,079.47	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	779.47	0.00	779.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,957.50	0.00	1,957.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,957.50	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,957.50	0.00	1,957.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.50	0.00	0.00
005 - ALCALDIA MUNICIPAL	400,672.10	0.00	400,672.10	0.00	22,706.44	22,706.44	22,706.44		194,293.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,672.10	0.00	400,672.10	0.00	22,706.44	22,706.44	22,706.44		194,293.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	271,470.00	0.00	271,470.00	0.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00		117,025.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,600.00	0.00	149,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	74,800.00	0.00	74,800.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/7/2022 Modificado	al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,170.00	0.00	7,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	126,647.40	0.00	126,647.40	0.00	1,756.44	1,756.44	1,756.44		74,713.71	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	101,647.40	0.00	101,647.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,970.15	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,756.44	1,756.44	1,756.44	0.00	20,743.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,554.70	0.00	2,554.70	0.00	0.00	0.00	0.00		2,554.70	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,554.70	0.00	2,554.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.70	0.00	0.00
006 - ALCALDE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,833.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,833.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,833.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,833.26	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	2,625,057.08	0.00	2,625,057.08	0.00	192,695.37	192,695.37	192,695.37		1,598,879.60	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,625,057.08	0.00	2,625,057.08	0.00	192,695.37	192,695.37	192,695.37		1,598,879.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,625,057.08	0.00	2,625,057.08	0.00	192,695.37	192,695.37	192,695.37		1,598,879.60	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,725,498.68	0.00	1,725,498.68	0.00	134,495.37	134,495.37	134,495.37		1,177,483.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,725,498.68	0.00	1,725,498.68	0.00	134,495.37	134,495.37	134,495.37		1,177,483.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	786,063.30	0.00	786,063.30	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		664,981.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,675.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,725.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	152,080.00	0.00	152,080.00	0.00	48,650.00	48,650.00	48,650.00	0.00	13,630.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	55,050.00	0.00	55,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,725.80	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	82,143.30	0.00	82,143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,015.52	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,540.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	487,793.23	0.00	487,793.23	0.00	45,440.27	45,440.27	45,440.27		260,621.32	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,141.56	9,141.56	9,141.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,378.71	1,378.71	1,378.71	0.00	28,621.29	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	13,397.00	0.00	13,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,003.30	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00	14,787.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	7,400.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,150.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	8,608.50	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	900.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,840.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	7,871.55	0.00	7,871.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7,871.55	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	3,869.68	0.00	3,869.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,869.68	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,251.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,955.00	0.00	6,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,311.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		416,729.65	0.00	416,729.65	0.00	8,055.10	8,055.10	8,055.10	220,148.81	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,178.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	28,881.65	0.00	28,881.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,839.65	0.00	0.00
31500 11-001-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	20,635.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,255.10	6,255.10	6,255.10	0.00	34,613.89	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,047.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	24,848.00	0.00	24,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,990.71	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,612.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,870.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,910.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,582.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	34,912.50	0.00	34,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,732.50	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,820.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,912.50	0.00	4,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,912.50	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	222,436.80	0.00	222,436.80	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	109,176.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,436.80	0.00	222,436.80	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	109,176.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,680.00	0.00	175,680.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	97,600.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	34,220.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/7/2022 Modificado	31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,756.80	0.00	1,756.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,756.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,756.80	0.00	1,756.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756.80	0.00	0.00
003 - ADMON TRIBUTARIA	318,155.70	0.00	318,155.70	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		157,876.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	318,155.70	0.00	318,155.70	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		157,876.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,570.00	0.00	308,570.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		148,576.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,986.25	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	14,570.00	0.00	14,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,215.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00
50000	3,085.70	0.00	3,085.70	0.00	0.00	0.00	0.00		3,085.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,085.70	0.00	3,085.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085.70	0.00	0.00
004 - ADMON CATASTRAL	358,965.90	0.00	358,965.90	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00		154,341.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	358,965.90	0.00	358,965.90	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00		154,341.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	337,590.00	0.00	337,590.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00		137,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	183,200.00	0.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	16,990.00	0.00	16,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,566.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	0.00	0.00
50000	3,375.90	0.00	3,375.90	0.00	0.00	0.00	0.00		3,375.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,375.90	0.00	3,375.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.90	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	918,707.40	0.00	918,707.40	0.00	60,725.00	60,725.00	60,725.00		487,008.70	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	918,707.40	0.00	918,707.40	0.00	60,725.00	60,725.00	60,725.00		487,008.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/7/2022 Modificado	31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	918,707.40	0.00	918,707.40	0.00	60,725.00	60,725.00	60,725.00		487,008.70	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	291,395.75	0.00	291,395.75	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00		153,238.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	291,395.75	0.00	291,395.75	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00		153,238.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	282,075.00	0.00	282,075.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00		144,067.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,925.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,025.00	0.00	15,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942.50	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,350.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,820.75	0.00	2,820.75	0.00	0.00	0.00	0.00		2,820.75	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,820.75	0.00	2,820.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.75	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA MUJER	157,057.50	0.00	157,057.50	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		91,178.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,057.50	0.00	157,057.50	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		91,178.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,750.00	0.00	150,750.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		85,181.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,775.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,506.25	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,490.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,507.50	0.00	1,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,507.50	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,507.50	0.00	1,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507.50	0.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITARIO O PARTICIPACION CIUDADANA	151,258.40	0.00	151,258.40	0.00	11,775.00	11,775.00	11,775.00		83,857.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,258.40	0.00	151,258.40	0.00	11,775.00	11,775.00	11,775.00		83,857.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/7/2022 Modificado	al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,840.00	0.00	141,840.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00		76,583.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,800.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	4,925.05	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,618.75	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,940.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00		5,855.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	855.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,418.40	0.00	1,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,418.40	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,418.40	0.00	1,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.40	0.00	0.00
004 - UMA	188,545.00	0.00	188,545.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		94,585.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,545.00	0.00	188,545.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		94,585.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		61,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	82,400.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,240.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,545.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,545.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00
005 - OIP INFORMACION PUBLICA	130,450.75	0.00	130,450.75	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		64,149.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,450.75	0.00	130,450.75	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		64,149.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,575.00	0.00	127,575.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		60,873.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	630.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.75	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,275.75	0.00	1,275.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.75	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,275.75	0.00	1,275.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.75	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		6,740,637.41	0.00	6,740,637.41	0.00	587,663.95	587,663.95	587,663.95	587,663.95	587,663.95	0.00	5,441,459.35	0.00	0.00
01 - SALUD		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	535,078.95	535,078.95	535,078.95	535,078.95	535,078.95	0.00	1,084,828.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	535,078.95	535,078.95	535,078.95	535,078.95	535,078.95	0.00	884,828.15	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	512,478.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	512,478.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	512,478.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	512,478.80	0.00	0.00
002 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	532,078.95	532,078.95	532,078.95	532,078.95	532,078.95	0.00	372,167.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	532,078.95	532,078.95	532,078.95	532,078.95	532,078.95	0.00	372,167.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	288,853.95	288,853.95	288,853.95	288,853.95	288,853.95	0.00	255,740.02	0.00	0.00
11100 14-012-01 10 6	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	21,649.49	21,649.49	21,649.49	21,649.49	21,649.49	0.00	80,774.54	0.00	0.00
11510 14-012-01 10 6	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	77,868.28	77,868.28	77,868.28	77,868.28	77,868.28	0.00	9,037.62	0.00	0.00
11520 14-012-01 10 6	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	77,868.28	77,868.28	77,868.28	77,868.28	77,868.28	0.00	9,037.62	0.00	0.00
16100 14-012-01 10 6	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	111,467.90	111,467.90	111,467.90	111,467.90	111,467.90	0.00	156,890.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	44,264.00	44,264.00	44,264.00	44,264.00	44,264.00	0.00	45,802.71	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 6	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00
23360 14-012-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 31/7/2022	EN EL PERIODO	1/7/2022	al 31/7/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 05/08/2022	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24130 14-012-01 10 6 Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
25100 14-012-01 10 6 Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.48	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 6 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,548.70	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 6 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 6 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	7,639.00	7,639.00	7,639.00	0.00	4,664.53	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	198,961.00	198,961.00	198,961.00		54,694.63	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 6 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,119.00	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251 14-012-01 10 6 Reactivos	0.00	0.00	0.00	15,624.00	15,624.00	15,624.00	0.00	9,376.00	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 6 Gasolina	0.00	0.00	0.00	12,101.00	12,101.00	12,101.00	0.00	20,762.63	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	17,391.00	17,391.00	17,391.00	0.00	7,937.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 6 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	43,845.00	43,845.00	43,845.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,930.13	0.00	0.00
42420 14-012-01 20 6 Equipo de Laboratorio Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.13	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO OPERACION FUERZA HONDURAS COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181.86	0.00	0.00
55110 11-011-08 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.86	0.00	0.00
001 - Construcción cerca centro de salud las Flores	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción cerca centro de salud las Flores	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	1,995,659.62	0.00	1,995,659.62	0.00	42,785.00	42,785.00		1,186,285.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,298,057.73	0.00	1,298,057.73	0.00	5,000.00	5,000.00		614,633.73	0.00	0.00



NARANJITO, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/08/2022

Hora : 04:12 p.m.

Pagina: 10 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	1,298,057.73	0.00	1,298,057.73		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		614,633.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,298,057.73	0.00	1,298,057.73		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		614,633.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,298,057.73	0.00	1,298,057.73		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		614,633.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,298,057.73	0.00	1,298,057.73		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	614,633.73	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento y equipamiento de oficinas administrativas IRAMET Barrio San Isidro	247,601.89	0.00	247,601.89		0.00	0.00	0.00	0.00		247,601.89	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento y equipamiento de oficinas administrativas IRAMET Barrio San Isidro	247,601.89	0.00	247,601.89		0.00	0.00	0.00	0.00		247,601.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,601.89	0.00	247,601.89		0.00	0.00	0.00	0.00		247,601.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	247,601.89	0.00	247,601.89		0.00	0.00	0.00	0.00		247,601.89	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	247,601.89	0.00	247,601.89		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,601.89	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de techo Esc. Nicolas Villeda, Bo. El Calvario	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	37,785.00	37,785.00	37,785.00		24,050.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Techo Esc. Nicolas Villeda, Bo. El Calvario	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	37,785.00	37,785.00	37,785.00		24,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	37,785.00	37,785.00	37,785.00		24,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	37,785.00	37,785.00	37,785.00		24,050.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	37,785.00	37,785.00	37,785.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00
003 - Construcción cerco centro básico CGB José Trinidad Reyes Santiago de Posta	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 cerco centro básico CGB José Trinidad Reyes Santiago de Posta	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/7/2022	al 31/7/2022	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
03 - ELECTRIFICACION	1,152,398.11	0.00	1,152,398.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		852,398.11	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de electrificación Peñasco	1,152,398.11	0.00	1,152,398.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		852,398.11	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de electrificación Peñasco	1,152,398.11	0.00	1,152,398.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		852,398.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,152,398.11	0.00	1,152,398.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		852,398.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,152,398.11	0.00	1,152,398.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		852,398.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,152,398.11	0.00	1,152,398.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	852,398.11	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		138,641.00	0.00	0.00
001 - Construcción de proyecto de agua segunda etapa Copantillo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		138,641.00	0.00	0.00
001 - Construcción de proyecto de agua segunda etapa Copantillo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		138,641.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		138,641.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		138,641.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	138,641.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		665,478.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas, San Juan, Robledal, Las Flores, Portillo Ulapa cumbaya Pompoa y Aguacate	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		103,164.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas, San Juan, Robledal, Las Flores, Portillo Ulapa cumbaya Pompoa y Aguacate	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		103,164.00	0.00	0.00



NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILIANS.LOPEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/08/2022
Hora : 04:12 p.m.
Pagina: 12 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/7/2022	al 31/7/2022	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			103,164.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			103,164.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		103,164.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de viviendas, Santiago de Posta, sun Zapote, Nisperal, Nueva Qumistan , el Supte Copantillo y Camacal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas, Santiago de Posta, sun Zapote, Nisperal, Nueva Qumistan , el Supte Copantillo y Camacal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de viviendas, Santa Ana, las mesas, Gimilile, Peñasco, Crusitas , Campanario, Pericon, Copalchil, Agua Clara y Gulachoca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas, Santa Ana, las mesas, Gimilile, Peñasco, Crusitas , Campanario, Pericon, Copalchil, Agua Clara y Gulachoca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/08/2022

Hora : 04:12 p.m.

Pagina: 13 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento de viviendas, San Isidro, Quebrada del Rancho Juntas De Jagua , lomititas y Corrales	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
001 - Mejoramiento de viviendas, San Isidro, Quebrada del Rancho Juntas De Jagua , lomititas y Corrales	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
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento y construcción de viviendas, Casco Urbano	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,314.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Y Construcción De Viviendas, Casco Urbano	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,314.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,314.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,314.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,314.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		136,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		136,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		136,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		136,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		136,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
07 - MUJER	842,579.68	0.00	842,579.68	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		789,234.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	842,579.68	0.00	842,579.68	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		789,234.95	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA MUJER	842,579.68	0.00	842,579.68	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		789,234.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	842,579.68	0.00	842,579.68	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		789,234.95	0.00	0.00



NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILIANS.LOPEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/08/2022

Hora : 04:12 p.m.

Pagina: 14 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/7/2022 Modificado	31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	842,579.68	0.00	842,579.68	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		789,234.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	842,579.68	0.00	842,579.68	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	789,234.95	0.00	0.00
08 - RED VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,593.52	0.00	0.00
001 - Reparacion de carretera Naranjito - Crusitas y Peñasco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de carretera Naranjito - Crusitas y Peñasco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de carretera Naranjito - Santiago de Posta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,593.52	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera Naranjito - Santiago de Posta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,593.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,593.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,593.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,593.52	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	4,035,482.85	0.00	4,035,482.85	0.00	367,205.00	367,205.00	367,205.00		2,688,093.60	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,020,000.00	0.00	3,020,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		2,108,899.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		31,175.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD CIUDADANA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		31,175.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		31,175.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		31,175.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	31,175.00	0.00	0.00



NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/08/2022

Hora : 04:12 p.m.

Pagina: 15 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion cancha de futbol segunda etapa, Las Flores	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			311,648.00	0.00	0.00
001 - Construccion cancha de futbol segunda etapa, Las Flores	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			311,648.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			311,648.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			311,648.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		311,648.00	0.00	0.00
002 - Electrificación de cancha de futbol, Pompoa	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de cancha de futbol, Pompoa	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - Electrificación de cancha de futbol, Santiago de Posta	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de cancha de futbol, Santiago de Posta	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de cancha de Futbol, Barrio San Cristóbal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de cancha de Futbol, Barrio San Cristóbal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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



NARANJITO, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/08/2022

Hora : 04:12 p.m.

Pagina: 16 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento alumbrado publico, Pompoa, Aguacate, Las flores, Portillo, Robledal, San Juan, Santiago de Posta, Nisperal, nueva Quimistan, El Supte, Copantillo, Crusitas, Santa Ana, san Isidro, sector crusitas , agua clara, camacal Qda Rancho	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			129,605.02	0.00	0.00
001 - Mejoramiento alumbrado publico, Pompoa, Aguacate, Las flores, Portillo, Robledal, San Juan, Santiago de Posta, Nisperal, nueva Quimistan, El Supte, Copantillo, Crusitas, Santa Ana, san Isidro, sector crusitas , agua clara, camacal Qda Rancho	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			129,605.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			129,605.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			129,605.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		129,605.02	0.00	0.00
006 - Ampliación proyecto electrificación, Copantillo	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación proyecto electrificación, Copantillo	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			300,000.00	0.00	0.00



NARANJITO, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/08/2022

Hora : 04:12 p.m.

Pagina: 17 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento alumbrado publico, Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,471.49	0.00	0.00
001 - Mejoramiento alumbrado publico, Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,471.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,471.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,471.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	136,471.49	0.00	0.00
008 - Ampliación proyecto electrificación, Pompoa	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación proyecto electrificación, Pompoa	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
009 - Construcion de cancha de Futbol Copantillo, Supte y Santiago de Posta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcion de canchas de Futbol Copantillo, Supte y Santiago de Posta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcccion de puente Hamaca segunda etapa, Juntas de Jagua.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/7/2022 Modificado	al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - construccion de puente Hamaca segunda, etapa Juntas de Jagua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	150,318.70	0.00	150,318.70	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00		512,371.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,318.70	0.00	150,318.70	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00		512,371.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA PARTICIPACION CIUDADANA	150,318.70	0.00	150,318.70	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00		512,371.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,318.70	0.00	150,318.70	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00		512,371.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,318.70	0.00	150,318.70	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00		512,371.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,318.70	0.00	150,318.70	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	0.00	512,371.50	0.00	0.00
03 - CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,622.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,622.16	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,615.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,615.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,615.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	31,615.01	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA NAVIDAD CATRACHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.15	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00
04 - DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00		28,537.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00		28,537.28	0.00	0.00



NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILIANS.LOPEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/08/2022
Hora : 04:12 p.m.
Pagina: 19 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO PARA DEPORTES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00		28,537.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00		28,537.28	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00		28,537.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	0.00	28,537.28	0.00	0.00
05 - PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	665,164.15	0.00		665,164.15	0.00	348,080.00	348,080.00	348,080.00		6,663.15	0.00	0.00
001 - Mejoramiento edificio Municipal, Bo. Dolores	665,164.15	0.00		665,164.15	0.00	348,080.00	348,080.00	348,080.00		6,663.15	0.00	0.00
001 - Mejoramiento edificio Municipal, Bo. Dolores	665,164.15	0.00		665,164.15	0.00	348,080.00	348,080.00	348,080.00		6,663.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	665,164.15	0.00		665,164.15	0.00	348,080.00	348,080.00	348,080.00		6,663.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	665,164.15	0.00		665,164.15	0.00	348,080.00	348,080.00	348,080.00		6,663.15	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	665,164.15	0.00		665,164.15	0.00	348,080.00	348,080.00	348,080.00	0.00	6,663.15	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,685,159.35	0.00		1,685,159.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,261,382.82	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,685,159.35	0.00		1,685,159.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,261,382.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	96,125.58	0.00		96,125.58	0.00	0.00	0.00	0.00		24,625.58	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE CATASTRO	96,125.58	0.00		96,125.58	0.00	0.00	0.00	0.00		24,625.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,125.58	0.00		96,125.58	0.00	0.00	0.00	0.00		24,625.58	0.00	0.00
50000	96,125.58	0.00		96,125.58	0.00	0.00	0.00	0.00		24,625.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,125.58	0.00		96,125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,625.58	0.00	0.00
001 - Reparación de carretera, Naranjito-Trinidad	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,057.09	0.00	0.00
001 - Reparación de carretera, Naranjito-Trinidad	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,057.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,057.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,057.09	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,057.09	0.00	0.00
002 - Construcción de puente Hamaca segunda etapa , Juntas de Jagua	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,800.00	0.00	0.00
001 - Construcción de puente Hamaca segunda etapa , Juntas de Jagua	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de carretera, San Juan , Robledal, las Flores Portillo , Ulapa, Cumbaya y Pompoa	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,400.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera, San Juan , Robledal, las Flores Portillo , Ulapa, Cumbaya y Pompoa	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,400.00	0.00	0.00
004 - Reparación de puente el Supte	489,033.77	0.00	489,033.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de puente el Supte	489,033.77	0.00	489,033.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	489,033.77	0.00	489,033.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	489,033.77	0.00	489,033.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



NARANJITO, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/08/2022

Hora : 04:12 p.m.

Pagina: 21 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/7/2022 Modificado	al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	489,033.77	0.00	489,033.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de carretera Naranjito - Santiago de Posta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,500.15	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera Naranjito - Santiago de Posta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,500.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,500.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,500.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.15	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	570,344.64	0.00	570,344.64	0.00	0.00	0.00	0.00		570,344.64	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	570,344.64	0.00	570,344.64	0.00	0.00	0.00	0.00		570,344.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	570,344.64	0.00	570,344.64	0.00	0.00	0.00	0.00		570,344.64	0.00	0.00
001 - CUOTA TSC	168,515.93	0.00	168,515.93	0.00	0.00	0.00	0.00		168,515.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,515.93	0.00	168,515.93	0.00	0.00	0.00	0.00		168,515.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,515.93	0.00	168,515.93	0.00	0.00	0.00	0.00		168,515.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	168,515.93	0.00	168,515.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,515.93	0.00	0.00
002 - CUOTA MANCOMUNIDAD	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AMON	17,828.71	0.00	17,828.71	0.00	0.00	0.00	0.00		17,828.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,828.71	0.00	17,828.71	0.00	0.00	0.00	0.00		17,828.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17,828.71	0.00	17,828.71	0.00	0.00	0.00	0.00		17,828.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,828.71	0.00	17,828.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,828.71	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,184,814.70	0.00	1,184,814.70	0.00	0.00	0.00	0.00		889,036.45	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA	1,184,814.70	0.00	1,184,814.70	0.00	0.00	0.00	0.00		889,036.45	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		29,719.99	0.00	0.00
001 - COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		29,719.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		29,719.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		29,719.99	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,219.99	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles, Casco Urbano	314,814.70	0.00	314,814.70		0.00	0.00	0.00	0.00		104,311.77	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles, Casco Urbano	314,814.70	0.00	314,814.70		0.00	0.00	0.00	0.00		104,311.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	314,814.70	0.00	314,814.70		0.00	0.00	0.00	0.00		104,311.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	314,814.70	0.00	314,814.70		0.00	0.00	0.00	0.00		104,311.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	314,814.70	0.00	314,814.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,311.77	0.00	0.00
002 - Reparación de carretera, Quebrada del Rancho	800,000.00	0.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		452,304.14	0.00	0.00
001 - Reparación de carretera, Quebrada del Rancho	800,000.00	0.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		452,304.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		452,304.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		452,304.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,304.14	0.00	0.00
003 - Pavimentación Casco Urbano Barrio Dolores con fondos de impulsa	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		700.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		700.55	0.00	0.00
001 - Pavimentación Casco Urbano Barrio Dolores con fondos de impulsa	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		700.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		700.55	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILIANS.LOPEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2022
Hora : 04:13 p.m.
Pagina: 23 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022 Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-011-07 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.55	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de carretera Naranjito - Santiago de Posta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera Naranjito - Santiago de Posta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,952,062.50	0.00	18,952,062.50	0.00	1,258,267.64	1,258,267.64	1,258,267.64	0.00	13,858,522.73	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2022
Fecha Final: 31/7/2022
Ejercicio: 2022
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme6v6InBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYTspUg5u0w3kI+HsQU3GvDqiRIjGKk5epgT98TiI0M+ZYVoIwFymYpwyC4QEoqG3HLdkORYOkwUYRS4yN8Jw3Qfaj3FfXgMVdIjw6O8cVAUvrU9aj+IuqH+uKzHE2hCtCm52+TNFLJ2C7tGiwqZ3
CbnK3fQ69DtKI4j6ryBwjbp2ZtAfNBEHjAysRm1qMc2Yd3t1wUWvWxRQ==