



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,725,082.62	0.00	1,725,082.62		0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00		666,282.82	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,725,082.62	0.00	1,725,082.62		0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00		666,282.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,725,082.62	0.00	1,725,082.62		0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00		666,282.82	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	683,000.00	0.00	683,000.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		246,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	683,000.00	0.00	683,000.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		246,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	672,000.00	0.00	672,000.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		235,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	420,000.00	0.00	420,000.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	788,582.62	0.00	788,582.62		0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		238,782.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	788,582.62	0.00	788,582.62		0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		238,782.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	756,000.00	0.00	756,000.00		0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		182,380.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	613,000.00	0.00	613,000.00		0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	54,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	54,000.00	0.00	54,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,500.00	0.00	25,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		56,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	25,500.00	0.00	25,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,082.62	0.00	7,082.62		0.00	0.00	0.00	0.00		102.62	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3 Diésel	7,082.62	0.00	7,082.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.62	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	113,500.00	0.00	113,500.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		41,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,500.00	0.00	113,500.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		41,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR MUNICIPAL	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/8/2022 Modificado	31/8/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 12/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,599,026.55	0.00	1,599,026.55	1,360.00	212,796.20	212,796.20	212,796.20		2,460,162.07	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,599,026.55	0.00	1,599,026.55	1,360.00	212,796.20	212,796.20	212,796.20		2,460,162.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,599,026.55	0.00	1,599,026.55	1,360.00	212,796.20	212,796.20	212,796.20		2,460,162.07	0.00	0.00
001 - CONTABILIDAD	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		40,605.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		40,605.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		36,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		4,605.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,605.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TESORERÍA	993,526.55	0.00	993,526.55	1,360.00	169,296.20	169,296.20	169,296.20		2,187,557.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	993,526.55	0.00	993,526.55	1,360.00	169,296.20	169,296.20	169,296.20		2,187,557.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	377,000.00	150,000.00	227,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		1,266,277.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	237,184.35	0.00	0.00
11100 14-227-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	80,000.00	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,637.63	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,955.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	12,840.29	12,840.29	12,840.29		619,590.03	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,267.34	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	390,007.81	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/8/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,275.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,233.29	1,233.29	1,233.29	0.00	10,930.61	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	707.00	707.00	707.00	0.00	41,499.35	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	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
27300 11-001-01 10 1 Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,109.92	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	264,526.55	0.00	264,526.55	1,360.00	65,010.15	65,010.15	65,010.15		189,535.40	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	45,000.00	0.00	45,000.00	1,360.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	51,375.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	13,035.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	29,921.30	0.00	29,921.30	0.00	4,956.00	4,956.00	4,956.00	0.00	10,689.30	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	43,594.15	43,594.15	43,594.15	0.00	68,832.85	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	32,605.25	0.00	32,605.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,253.25	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	150,000.00	180,000.00	0.00	62,945.76	62,945.76	62,945.76		112,154.24	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	62,945.76	62,945.76	62,945.76	0.00	87,054.24	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 8 Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - TRIBUTARIA	212,500.00	0.00	212,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		113,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,500.00	0.00	212,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		113,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		111,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 14-227-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		118,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/8/2022 Modificado	31/8/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 12/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		118,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		108,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11100 14-227-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		165,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		165,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		165,500.00	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		84,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		84,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		81,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		52,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		52,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		52,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		29,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		29,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		29,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/8/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	332,267.38	0.00	332,267.38	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	196,267.38	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	332,267.38	0.00	332,267.38	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	196,267.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	332,267.38	0.00	332,267.38	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	196,267.38	0.00	0.00
001 - UNIDAD TÉCNICA	332,267.38	0.00	332,267.38	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	196,267.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	332,267.38	0.00	332,267.38	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	196,267.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,257.11	0.00	152,257.11	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	51,757.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	111,742.89	0.00	111,742.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,242.89	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,267.38	0.00	24,267.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,267.38	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	16,668.47	0.00	16,668.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,668.47	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,598.91	0.00	7,598.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,598.91	0.00	0.00
06 - UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 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	1,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,242,859.03	455,000.00	6,697,859.03	0.00	652,247.92	652,247.92	652,247.92	0.00	3,193,671.38	0.00	0.00
01 - SALUD	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	119,910.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	119,910.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	119,910.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	119,910.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	119,910.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 12/09/2022

Hora : 07:25 a.m.

Pagina: 6 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/8/2022 Modificado	31/8/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 12/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	119,910.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE AMBULANCIA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CERCA PERIMETRAL CENTRO SALUD CASCO URBANO Y REMODELACION DE CENTRO DE SALUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CERCA PERIMETRAL CENTRO SALUD CASCO URBANO Y REMODELACION DE CENTRO DE SALUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	1,182,501.65	0.00	1,182,501.65	0.00	57,920.39	57,920.39	57,920.39	0.00	713,527.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	139,005.91	0.00	0.00
001 - DESEMBOLSO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	36,062.66	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	36,062.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	36,062.66	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/09/2022

Hora : 07:25 a.m.

Pagina: 7 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/8/2022 Modificado	al 31/8/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 12/09/2022 Saldo Por Devengar	al 12/09/2022 Saldo Por Pagar
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		36,062.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	36,062.66	0.00	0.00
003 - FORTALECIMIENTO EN CENTROS DE COMPUTO DE CENTROS EDUCATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.25	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.25	0.00	0.00
004 - PAGO DE MAESTRO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,750.00	0.00	0.00
50000	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,750.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULAS EN CEB MARCO AURELIO SOTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	38,645.39	38,645.39	38,645.39		154,254.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	38,645.39	38,645.39	38,645.39		154,254.61	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULAS EN CEB MARCO AURELIO SOTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	38,645.39	38,645.39	38,645.39		154,254.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	38,645.39	38,645.39	38,645.39		154,254.61	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	38,645.39	38,645.39	38,645.39	0.00	154,254.61	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AULAS EN CEB JUAN LINDO	177,501.65	0.00	177,501.65	0.00	0.00	0.00	0.00		177,501.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	177,501.65	0.00	177,501.65	0.00	0.00	0.00	0.00		177,501.65	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 12/09/2022

Hora : 07:25 a.m.

Pagina: 8 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/8/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 12/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	177,501.65	0.00	177,501.65	0.00	0.00	0.00		177,501.65	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE AULAS EN CEB										
JUAN LINDO										
40000 BIENES	177,501.65	0.00	177,501.65	0.00	0.00	0.00		177,501.65	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	177,501.65	0.00	177,501.65	0.00	0.00	0.00	0.00	177,501.65	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	36,225.00	0.00	0.00
AULAS EN EL INSTITUTO										
SAN JERONIMO										
000 - SIN ACTIVIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	36,225.00	0.00	0.00
001 -	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	36,225.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE AULAS EN EL										
INSTITUTO SAN										
JERONIMO										
40000 BIENES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	36,225.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	36,225.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
AULA EN CEB LAS										
AMERICAS										
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 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE AULA EN CEB										
LAS AMERICAS										
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,540.00	0.00	0.00
CENTRO EDUCACIÓN										
BÁSICA JUAN LINDO DE										
LA COMUNIDAD DE										
SANTA ELENA										
001 - MEJORAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,540.00	0.00	0.00
CENTRO EDUCACIÓN										
BÁSICA JUAN LINDO										
DE LA COMUNIDAD										
DE SANTA ELENA										
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,540.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/8/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,540.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,540.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,250,000.00	5,000.00	1,255,000.00	0.00	64,206.90	64,206.90	64,206.90		453,729.17	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DEL FRAGOSO.	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DEL FRAGOSO.	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,356.90	10,356.90	10,356.90		20,339.04	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,356.90	10,356.90	10,356.90		20,339.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,356.90	10,356.90	10,356.90		20,339.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,356.90	10,356.90	10,356.90		20,339.04	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/8/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,356.90	10,356.90	10,356.90	0.00	20,339.04	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,490.80	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,490.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,490.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,490.80	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	69,490.80	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,715.33	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,715.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,715.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,715.33	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	27,715.33	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS I.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,812.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS I.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,812.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,812.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,812.00	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	2,812.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS II.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,808.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS II.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,808.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,808.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,808.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	84,808.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RIÓ SECO.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,728.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RIÓ SECO.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,728.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,728.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,728.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,728.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL VOLCÁN.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL VOLCÁN.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	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	635.00	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	635.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL BÁLSAMO.	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
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL BÁLSAMO.	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA ZARCA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA ZARCA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	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	510.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/8/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIERRA BLANCA.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIERRA BLANCA.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	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	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	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRANSITO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,435.00	0.00	0.00
013 - EJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRANSITO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,435.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,435.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,435.00	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	9,435.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL LIMÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,650.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL LIMÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,650.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/8/2022	al 31/8/2022	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,650.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VALLE MARÍA.		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,009.00	0.00	0.00
016 - EJORAMIENTO DE VIVIENDA VALLE MARÍA.		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,009.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,009.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,009.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,009.00	0.00	0.00
017 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00			121,597.00	0.00	0.00
017 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00			121,597.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00			121,597.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00			121,597.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00	0.00		110,697.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,900.00	0.00	0.00
018 - CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TODO EL MUNICIPIO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/8/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 12/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - AGUA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,280.39	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD TIERRA BLANCA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.39	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD TIERRA BLANCA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.39	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	485.39	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD AGUA ZARCA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD AGUA ZARCA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/8/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
05 - SANEAMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		117,916.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 12/09/2022

Hora : 07:25 a.m.

Pagina: 16 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			117,916.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			117,916.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			117,916.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			117,916.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		103,916.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
06 - RED VIAL	1,670,000.00	450,000.00	2,120,000.00	0.00	517,620.63	517,620.63	517,620.63			807,154.61	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BARRIO EL CENTRO	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	224,785.00	224,785.00	224,785.00			57,672.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	224,785.00	224,785.00	224,785.00			57,672.08	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BARRIO EL CENTRO	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	224,785.00	224,785.00	224,785.00			57,672.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	224,785.00	224,785.00	224,785.00			57,672.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	224,785.00	224,785.00	224,785.00	0.00		57,672.08	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DEL BARRIO ALTIPLANO,CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	161,470.70	161,470.70	161,470.70			238,529.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	161,470.70	161,470.70	161,470.70			238,529.30	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DEL BARRIO ALTIPLANO,CASC O URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	161,470.70	161,470.70	161,470.70			238,529.30	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	161,470.70	161,470.70	161,470.70		238,529.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	161,470.70	161,470.70	161,470.70	0.00	238,529.30	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE LAS TEJERAS	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE LAS TEJERAS	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA BARRIO EL CENTRO	270,000.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA BARRIO EL CENTRO	270,000.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 12/09/2022

Hora : 07:25 a.m.

Pagina: 18 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,000.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACIÓN DE 3 CUADRAS EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	350,611.20	350,611.20	350,611.20		327,958.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	350,611.20	350,611.20	350,611.20		327,958.32	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE 3 CUADRAS EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	350,611.20	350,611.20	350,611.20		327,958.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	350,611.20	350,611.20	350,611.20		327,958.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	350,611.20	350,611.20	350,611.20	0.00	327,958.32	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA BOLSA,HACIA C.E.B LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO,CASCO URBANO	0.00	650,000.00		650,000.00	0.00	481,976.13	481,976.13	481,976.13		162,994.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	650,000.00		650,000.00	0.00	481,976.13	481,976.13	481,976.13		162,994.91	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA BOLSA,HACIA C.E.B LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO,CASCO URBANO	0.00	650,000.00		650,000.00	0.00	481,976.13	481,976.13	481,976.13		162,994.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	650,000.00		650,000.00	0.00	481,976.13	481,976.13	481,976.13		162,994.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	650,000.00		650,000.00	0.00	481,976.13	481,976.13	481,976.13	0.00	162,994.91	0.00	0.00
07 - NIÑEZ Y JUVENMTUD	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,500.00	0.00	0.00
001 - BOLSON ESCOLAR	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y JUVENTUD UNICEF	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
08 - ATENCIÓN A LA MUJER	780,357.38	0.00	780,357.38	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	745,654.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	780,357.38	0.00	780,357.38	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	745,654.04	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA(20%)	156,071.47	0.00	156,071.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,562.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,071.47	0.00	156,071.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,562.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,071.47	0.00	156,071.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,562.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,071.47	0.00	156,071.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,562.58	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA (30%)	234,107.21	0.00	234,107.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,747.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,107.21	0.00	234,107.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,747.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	234,107.21	0.00	234,107.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,747.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	234,107.21	0.00	234,107.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,747.32	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)	78,035.74	0.00	78,035.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,526.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,035.74	0.00	78,035.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,526.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,035.74	0.00	78,035.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,526.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,035.74	0.00	78,035.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,526.86	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD (20%)	156,071.48	0.00	156,071.48	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	143,762.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,071.48	0.00	156,071.48	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	143,762.59	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/09/2022

Hora : 07:25 a.m.

Pagina: 20 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/8/2022 Modificado	31/8/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 12/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	156,071.48	0.00	156,071.48	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		143,762.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,071.48	0.00	156,071.48	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	143,762.59	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION (10%)	78,035.74	0.00	78,035.74	0.00	0.00	0.00	0.00		74,526.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,035.74	0.00	78,035.74	0.00	0.00	0.00	0.00		74,526.85	0.00	0.00
50000	78,035.74	0.00	78,035.74	0.00	0.00	0.00	0.00		74,526.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,035.74	0.00	78,035.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,526.85	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE (10%)	78,035.74	0.00	78,035.74	0.00	0.00	0.00	0.00		66,527.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,035.74	0.00	78,035.74	0.00	0.00	0.00	0.00		66,527.84	0.00	0.00
50000	78,035.74	0.00	78,035.74	0.00	0.00	0.00	0.00		66,527.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,035.74	0.00	78,035.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,527.84	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	3,121,429.51	200,000.00	2,921,429.51	0.00	21,936.00	21,936.00	21,936.00		1,163,667.72	0.00	0.00
01 - CULTURA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,650.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,650.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURAL	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,650.00	0.00	0.00
50000	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,650.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,650.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADA	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00		143,456.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00		143,456.40	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADA	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00		143,456.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00		143,456.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00		143,456.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,989.40	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	307.00	307.00	307.00	0.00	5,467.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	7,222.00	7,222.00	7,222.00		127,911.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	7,222.00	7,222.00	7,222.00		77,081.28	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	7,222.00	7,222.00	7,222.00		77,081.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	7,222.00	7,222.00	7,222.00		77,081.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	7,222.00	7,222.00	7,222.00		77,081.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	7,222.00	7,222.00	7,222.00	0.00	77,081.28	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EL TRANSITO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,280.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EL TRANSITO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,280.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,280.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,280.00	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	17,280.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,550.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,550.00	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	33,550.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,981,429.51	200,000.00	1,781,429.51	0.00	13,626.00	13,626.00	13,626.00	13,626.00		810,650.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	281,429.51	0.00	281,429.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,882.79	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	281,429.51	0.00	281,429.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,882.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	281,429.51	0.00	281,429.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,882.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	281,429.51	0.00	281,429.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,882.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	281,429.51	0.00	281,429.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,882.79	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,626.00	13,626.00	13,626.00	13,626.00		229,014.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,626.00	13,626.00	13,626.00	13,626.00		229,014.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,626.00	13,626.00	13,626.00	13,626.00		229,014.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,626.00	13,626.00	13,626.00	13,626.00		229,014.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,626.00	13,626.00	13,626.00	13,626.00	0.00	228,014.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/09/2022

Hora : 07:25 a.m.

Pagina: 23 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/8/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00
003 - ILUMINACION ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,177.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,177.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,177.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,177.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,177.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL LIMON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,600.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL LIMON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	39,600.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/09/2022

Hora : 07:25 a.m.

Pagina: 24 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			29,000.00	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			29,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			29,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			29,000.00	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	0.00		29,000.00	0.00	0.00
006 - AMPLIACIONES DE LUZ Y REPARACIONES DE LAMPARAS TODO EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			43,200.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIONES DE LUZ Y REPARACIONES DE LAMPARAS TODO EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			43,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			43,200.00	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			43,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		43,200.00	0.00	0.00
007 - AMPLIACION DE LUZ EN BARRIO EL CALVARIO Y BARRIO LAS FLORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			13,000.00	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			13,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE LUZ EN BARRIO EL CALVARIO Y BARRIO LAS FLORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			13,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			13,000.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 12/09/2022

Hora : 07:25 a.m.

Pagina: 25 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/8/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	13,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN SANTA ELENA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN SANTA ELENA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN LA ESPERANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,960.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN LA ESPERANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,960.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,960.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,960.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,960.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL CENTRO BASICO LAS AMERICAS,EN EL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL CENTRO BASICO LAS AMERICAS,EN EL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/09/2022

Hora : 07:25 a.m.

Pagina: 26 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/8/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - AMPLIACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EL ROSARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EL ROSARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE BOULEVARD DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,816.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BOULEVARD DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,816.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,816.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,816.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,816.25	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,560,714.76	255,000.00	1,305,714.76	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		628,208.79	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,260,714.76	5,000.00	1,255,714.76	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		584,208.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,276.64	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 12/09/2022

Hora : 07:25 a.m.

Pagina: 27 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/8/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 12/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A ASOCIACIONES PRODUCTIVAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00		1,226.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00		1,226.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00		1,226.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226.64	0.00	0.00
002 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES/COM PRA DE FERTILIZANTES.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	100,000.00	5,000.00	95,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00		79,390.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	100,000.00	5,000.00	95,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00		79,390.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	5,000.00	95,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00		79,390.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	5,000.00	95,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00		79,390.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	5,000.00	95,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	79,390.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA	130,714.76	0.00	130,714.76	0.00	0.00	0.00		181,764.76	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA	130,714.76	0.00	130,714.76	0.00	0.00	0.00		181,764.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,714.76	0.00	130,714.76	0.00	0.00	0.00		181,764.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,714.76	0.00	130,714.76	0.00	0.00	0.00		181,764.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,714.76	0.00	130,714.76	0.00	0.00	0.00	0.00	181,764.76	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES SANTA ELENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		3,740.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES SANTA ELENA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,740.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,740.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,740.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES AGUA ZARCA.	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,450.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES AGUA ZARCA.	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,450.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL VOLCAN	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL VOLCAN	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CALLES RIO SECO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		178,737.39	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CALLES RIO SECO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		178,737.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		178,737.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		178,737.39	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	178,737.39	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL TRANSITO.	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL TRANSITO.	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/8/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL TIERRA BLANCA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CALLES TIERRA BLANCA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,250.00	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	11,250.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL FRAGOSO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL FRAGOSO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL ROSARIO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL ROSARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DEL BALSAMO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DEL BALSAMO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE CALLES TEJERAS I	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE CALLES TEJERAS I	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE CALLES LOS CERROS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,900.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE CALLES LOS CERROS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,900.00	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	47,900.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,046,993.94	0.00		2,046,993.94	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		508,929.48	0.00	0.00
01 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES	1,530,714.76	0.00		1,530,714.76	0.00	0.00	0.00	0.00		445,237.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,530,714.76	0.00		1,530,714.76	0.00	0.00	0.00	0.00		445,237.80	0.00	0.00
001 - TSC	156,071.48	0.00		156,071.48	0.00	0.00	0.00	0.00		155,994.15	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/8/2022 Modificado	31/8/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 12/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	156,071.48	0.00	156,071.48	0.00	0.00	0.00	0.00		155,994.15	0.00	0.00
50000	156,071.48	0.00	156,071.48	0.00	0.00	0.00	0.00		155,994.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,071.48	0.00	156,071.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,994.15	0.00	0.00
002 - AMHON	15,000.97	0.00	15,000.97	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.97	0.00	15,000.97	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.97	0.00	0.00
50000	15,000.97	0.00	15,000.97	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.97	0.00	15,000.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.97	0.00	0.00
003 - MANCORSARIC	936,428.85	0.00	936,428.85	0.00	0.00	0.00	0.00		210,833.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	936,428.85	0.00	936,428.85	0.00	0.00	0.00	0.00		210,833.34	0.00	0.00
50000	936,428.85	0.00	936,428.85	0.00	0.00	0.00	0.00		210,833.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	936,428.85	0.00	936,428.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,833.34	0.00	0.00
004 - CHORTI	423,213.46	0.00	423,213.46	0.00	0.00	0.00	0.00		63,409.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	423,213.46	0.00	423,213.46	0.00	0.00	0.00	0.00		63,409.34	0.00	0.00
50000	423,213.46	0.00	423,213.46	0.00	0.00	0.00	0.00		63,409.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	423,213.46	0.00	423,213.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,409.34	0.00	0.00
02 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	516,279.18	0.00	516,279.18	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,691.68	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		20,353.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		20,353.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		20,353.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		20,353.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	20,353.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL CASCO URBANO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,865.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/8/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 12/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL CASCO URBANO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,865.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,865.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,865.00	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	25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	3,865.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL DE LA ESPERANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL DE LA ESPERANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,694.50	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,694.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,694.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,694.50	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	11,694.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	2,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL	216,279.18	0.00	216,279.18	0.00	0.00	0.00	0.00	779.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	216,279.18	0.00	216,279.18	0.00	0.00	0.00	0.00	779.18	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/09/2022
Hora : 07:25 a.m.
Pagina: 33 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022 Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/8/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL	216,279.18	0.00	216,279.18	0.00	0.00	0.00	0.00		779.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	216,279.18	0.00	216,279.18	0.00	0.00	0.00	0.00		779.18	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	216,279.18	0.00	216,279.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.18	0.00	0.00
TOTAL:	16,989,373.79	0.00	16,989,373.79	1,360.00	1,010,180.12	1,010,180.12	1,010,180.12	0.00	9,001,689.64	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2022
Fecha Final: 31/8/2022
Ejercicio: 2022
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAJhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZlxZU8Ib+/bAKIZxsAVxxRfqISbN5nP5eFD/SvwYD5isfGxhS7ID/epGvBFubZI00wYe3rb1coLICBCIsDI2hUSIv9eel8Vvut4KqwuPtmgI4kNlk+xDSsEnr0tafR93T7tSM0cMI4mO4C/ou9MgTH+s=