



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 10/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,480,560.57	0.00	1,480,560.57	0.00	118,738.40	118,738.40	118,738.40		701,282.07	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,480,560.57	0.00	1,480,560.57	0.00	118,738.40	118,738.40	118,738.40		701,282.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,480,560.57	0.00	1,480,560.57	0.00	118,738.40	118,738.40	118,738.40		701,282.07	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	1,160,810.57	0.00	1,160,810.57	0.00	97,630.00	97,630.00	97,630.00		552,955.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,160,810.57	0.00	1,160,810.57	0.00	97,630.00	97,630.00	97,630.00		552,955.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,057,600.00	0.00	1,057,600.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		439,155.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.55	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	367,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		53,339.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	45,739.00	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	7,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	73,210.57	0.00	73,210.57	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00		60,460.57	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	3,210.57	0.00	3,210.57	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,710.57	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	160,350.00	0.00	160,350.00	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40		80,918.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,350.00	0.00	160,350.00	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40		80,918.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,350.00	0.00	155,350.00	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40		75,918.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40	0.00	57,441.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,363.87	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITOR MUNICIPAL	159,400.00	0.00	159,400.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		67,408.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,400.00	0.00	159,400.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		67,408.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,400.00	0.00	157,400.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		65,408.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.80	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 10/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,834,534.69	89,000.00	1,923,534.69	0.00	204,443.03	204,443.03	204,443.03	0.00	1,172,953.28	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,834,534.69	89,000.00	1,923,534.69	0.00	204,443.03	204,443.03	204,443.03	0.00	1,172,953.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,834,534.69	89,000.00	1,923,534.69	0.00	204,443.03	204,443.03	204,443.03	0.00	1,172,953.28	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,131,634.69	55,000.00	1,186,634.69	0.00	148,644.88	148,644.88	148,644.88	0.00	838,205.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,131,634.69	55,000.00	1,186,634.69	0.00	148,644.88	148,644.88	148,644.88	0.00	838,205.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	327,593.25	0.00	327,593.25	0.00	26,701.92	26,701.92	26,701.92	0.00	192,398.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,525.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.80	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	46,294.85	0.00	46,294.85	0.00	2,101.92	2,101.92	2,101.92	0.00	32,242.34	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	81,798.40	0.00	81,798.40	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	73,698.40	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	555,087.50	63,000.00	618,087.50	0.00	95,692.96	95,692.96	95,692.96	0.00	410,126.81	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	5,647.96	5,647.96	5,647.96	0.00	10,953.81	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,515.64	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,377.00	11,377.00	11,377.00	0.00	86,958.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	201.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.50	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	32,744.09	0.00	32,744.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,744.09	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 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 10/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	10,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.75	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	0.00	1,091.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,749.13	0.00	5,749.13	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	5,324.13	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,687.00	40,687.00	40,687.00	0.00	5,008.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	35,000.00	17,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,225.11	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	4,200.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	41,594.28	30,000.00	71,594.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,894.28	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	248,953.94	48,000.00	200,953.94	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00		154,163.22	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	32,000.71	30,000.00	62,000.71	0.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	0.00	24,415.71	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	36,953.23	70,000.00	33,046.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,953.23	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,930.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	20,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,305.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,875.00	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	910.00	910.00	910.00	0.00	16,389.28	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	18,090.00	18,090.00	18,090.00		81,516.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	16,090.00	16,090.00	16,090.00	0.00	81,106.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	410.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO	165,500.00	22,000.00	187,500.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		93,698.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,500.00	22,000.00	187,500.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		93,698.28	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 10/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,500.00	22,000.00	181,500.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		87,698.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,352.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - CONTABILIDAD	161,400.00	12,000.00	173,400.00	0.00	22,689.75	22,689.75	22,689.75		78,417.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,400.00	12,000.00	173,400.00	0.00	22,689.75	22,689.75	22,689.75		78,417.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,400.00	12,000.00	167,400.00	0.00	21,689.75	21,689.75	21,689.75		73,417.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40	0.00	57,441.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357.25	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,381.35	11,381.35	11,381.35	0.00	618.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40		69,933.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40		69,933.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,400.00	0.00	157,400.00	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40		68,933.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40	0.00	57,441.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.60	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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
005 - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	217,600.00	0.00	217,600.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		92,699.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,600.00	0.00	217,600.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		92,699.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		72,699.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



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 10/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	2,433,222.76	89,000.00	2,344,222.76	0.00	133,325.40	133,325.40	133,325.40		920,155.04	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,433,222.76	89,000.00	2,344,222.76	0.00	133,325.40	133,325.40	133,325.40		920,155.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,433,222.76	89,000.00	2,344,222.76	0.00	133,325.40	133,325.40	133,325.40		920,155.04	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	160,500.00	0.00	160,500.00	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40		70,385.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,500.00	0.00	160,500.00	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40		70,385.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,500.00	0.00	159,500.00	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40		69,385.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40	0.00	57,441.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.60	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	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
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICIA	158,100.00	0.00	158,100.00	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40		69,823.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,100.00	0.00	158,100.00	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40		69,823.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,100.00	0.00	158,100.00	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40		69,823.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40	0.00	57,441.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.60	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.52	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	165,730.72	0.00	165,730.72	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		71,270.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,730.72	0.00	165,730.72	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		71,270.28	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 10/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,400.00	0.00	157,400.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		66,003.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,330.72	0.00	6,330.72	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		5,066.72	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	6,330.72	0.00	6,330.72	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	66.72	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	310,127.58	10,000.00	300,127.58	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		105,527.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	310,127.58	10,000.00	300,127.58	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		105,527.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	281,274.80	10,000.00	271,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00		79,274.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	10,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	43,874.80	0.00	43,874.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,874.80	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		3,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22,852.78	0.00	22,852.78	0.00	0.00	0.00	0.00		22,852.78	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	12,852.78	0.00	12,852.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,852.78	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y TECNICO NUTRICIONAL	162,455.12	10,000.00	152,455.12	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40		66,322.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,455.12	10,000.00	152,455.12	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40		66,322.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,400.00	10,000.00	147,400.00	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40		61,267.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	129,600.00	10,000.00	119,600.00	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40	0.00	42,903.80	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,363.87	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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	5,055.12	0.00	5,055.12	0.00	0.00	0.00	0.00		5,055.12	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,055.12	0.00	5,055.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.12	0.00	0.00
006 - ASEADORA MUNICIPAL	158,100.00	0.00	158,100.00	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40		69,823.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,100.00	0.00	158,100.00	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40		69,823.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,100.00	0.00	158,100.00	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40		69,823.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40	0.00	57,441.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.60	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.52	0.00	0.00
007 - UNIDAD DESARROLLO MUNICIPAL	208,974.14	43,000.00	251,974.14	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		100,806.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	208,974.14	43,000.00	251,974.14	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		100,806.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,500.00	0.00	159,500.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		65,698.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,251.05	43,000.00	61,251.05	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		33,410.05	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	18,251.05	43,000.00	61,251.05	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	33,410.05	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	31,223.09	0.00	31,223.09	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		1,698.09	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	31,223.09	0.00	31,223.09	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	1,698.09	0.00	0.00
008 - COLECTOR DE IMPUESTO	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40		70,095.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40		70,095.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,400.00	0.00	157,400.00	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40		69,095.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40	0.00	57,441.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.60	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.04	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 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 10/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
009 - ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UMA, CATASTRO Y PNAE	154,317.60	0.00	154,317.60	0.00	12,223.40	12,223.40		78,442.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,317.60	0.00	154,317.60	0.00	12,223.40	12,223.40		78,442.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,317.60	0.00	144,317.60	0.00	10,308.40	10,308.40		70,357.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,700.80	0.00	123,700.80	0.00	10,308.40	10,308.40	0.00	52,220.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,308.40	0.00	10,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,308.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,308.40	0.00	10,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,872.27	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.80	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,915.00	1,915.00		3,085.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,915.00	1,915.00	0.00	3,085.00	0.00	0.00
010 - TECNICO AGRICOLA	182,200.00	0.00	182,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00		79,599.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,200.00	0.00	182,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00		79,599.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,200.00	0.00	175,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00		72,599.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011 - PARQUERO MUNICIPAL	97,600.00	0.00	97,600.00	0.00	8,460.00	8,460.00		47,040.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,600.00	0.00	97,600.00	0.00	8,460.00	8,460.00		47,040.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00		35,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	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 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,600.00	0.00		13,600.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00		12,040.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	13,600.00	0.00		13,600.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	12,040.00	0.00	0.00
012 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	167,400.00	0.00		167,400.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		70,595.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,400.00	0.00		167,400.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		70,595.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,400.00	0.00		157,400.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		65,245.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	129,600.00	0.00		129,600.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,200.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
013 - ASISTENTE DE SECRETARIA Y RECEPCIONISTA	149,317.60	67,000.00		82,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00		5,775.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,317.60	67,000.00		82,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00		5,775.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,317.60	67,000.00		77,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00		5,775.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,700.80	57,000.00		66,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,467.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,308.40	10,000.00		308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,308.40	0.00		10,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
014 - PROCESO DE TRASPASO DE MANDO	150,000.00	10,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,396.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	10,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,396.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	10,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,396.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	150,000.00	10,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.00	0.00	0.00
015 - COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	50,000.00	35,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	35,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,250.00	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 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	15,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	25,000.00	15,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	20,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	20,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	146,317.60	0.00		146,317.60	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40		73,723.99	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	146,317.60	0.00		146,317.60	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40		73,723.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	146,317.60	0.00		146,317.60	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40		73,723.99	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	146,317.60	0.00		146,317.60	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40		73,723.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,317.60	0.00		146,317.60	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40		73,723.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,317.60	0.00		144,317.60	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40		69,323.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,700.80	0.00		123,700.80	0.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40	0.00	52,572.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,308.40	0.00		10,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,308.40	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,308.40	0.00		10,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,442.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	4,000.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		8,450.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		8,450.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		8,450.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		8,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		8,450.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		700.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		7,750.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	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
11 - VIDA MEJOR 40%	6,704,619.24	0.00		6,704,619.24	0.00	664,176.95	664,176.95	664,176.95		3,447,307.31	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,173,308.37	236,000.00		937,308.37	0.00	64,799.00	64,799.00	64,799.00		419,724.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	421,885.15	95,000.00		326,885.15	0.00	17,534.00	17,534.00	17,534.00		131,732.15	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 10/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIO PARA INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	133,859.44	0.00	133,859.44	0.00	17,534.00	17,534.00	17,534.00		33,706.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,859.44	0.00	133,859.44	0.00	17,534.00	17,534.00	17,534.00		33,706.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	133,859.44	0.00	133,859.44	0.00	17,534.00	17,534.00	17,534.00		33,706.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	133,859.44	0.00	133,859.44	0.00	17,534.00	17,534.00	17,534.00	0.00	33,706.44	0.00	0.00
002 - BONO EDUCATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - BECAS EDUCATIVAS	181,025.71	0.00	181,025.71	0.00	0.00	0.00	0.00		86,025.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,025.71	0.00	181,025.71	0.00	0.00	0.00	0.00		86,025.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,025.71	0.00	181,025.71	0.00	0.00	0.00	0.00		86,025.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,025.71	0.00	181,025.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,025.71	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE CAMBIO EN LA RED MURE Y EL PORVENIR DE FLORES	100,000.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION RED MURE DE LA ALDEA DE CHOLOMA (KFW)	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GLENDA.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/08/2022
Hora : 06:39 p.m.
Pagina: 12 de 47

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 -	50,000.00	45,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
RED MURE DE LA												
ALDEA DE												
CHOLOMA (KFW)												
40000 BIENES	50,000.00	45,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	45,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRA PARTE	250,000.00	147,000.00		397,000.00	0.00	47,265.00	47,265.00	47,265.00		262,875.10	0.00	0.00
REMODELACION DEL												
CENTRO BASICO JOSE												
OLIVO TERCERO DE LA												
ALDEA DESCANSADERO												
(CONTRA PARTE USAID)												
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	147,000.00		397,000.00	0.00	47,265.00	47,265.00	47,265.00		262,875.10	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE	250,000.00	147,000.00		397,000.00	0.00	47,265.00	47,265.00	47,265.00		262,875.10	0.00	0.00
REMODELACION												
DEL CENTRO												
BASICO JOSE												
OLIVO TERCERO												
DE LA ALDEA												
DESCANSADERO												
(CONTRA PARTE												
USAID)												
40000 BIENES	250,000.00	147,000.00		397,000.00	0.00	47,265.00	47,265.00	47,265.00		262,875.10	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	147,000.00		397,000.00	0.00	47,265.00	47,265.00	47,265.00	0.00	262,875.10	0.00	0.00
003 - EQUIPAMIENTO DEL	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
QUINDER RAMON												
AMAYA MADRID DE SAN												
NICOLAS												
001 - EQUIPAMIENTO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
DEL KINDER RAMON												
AMAYA MADRID DE												
SAN NICOLAS												
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
42110 11-001-01 20 7 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 7 Electrodomésticos	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: GLENDA.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/08/2022

Hora : 06:39 p.m.

Pagina: 13 de 47

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 10/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION	167,615.48	0.00	167,615.48	0.00	0.00	0.00	0.00		7,615.48	0.00	0.00
CENTRO BASICO ALDEA LAS FLORES CONTRA PARTE PLAN											
000 - SIN ACTIVIDAD	167,615.48	0.00	167,615.48	0.00	0.00	0.00	0.00		7,615.48	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CENTRO BÁSICO ALDEA LAS FLORES CONTRA PARTE PLAN	167,615.48	0.00	167,615.48	0.00	0.00	0.00	0.00		7,615.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	167,615.48	0.00	167,615.48	0.00	0.00	0.00	0.00		7,615.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	167,615.48	0.00	167,615.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,615.48	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION CENTRO BASICO CONTRA PARTE OLAN	53,807.74	23,000.00	30,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		502.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	53,807.74	23,000.00	30,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		502.24	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO BASICO CONTRA PARTE OLAN	53,807.74	23,000.00	30,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		502.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	53,807.74	23,000.00	30,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		502.24	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	53,807.74	23,000.00	30,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.24	0.00	0.00
006 - REMODELACION DEL TECHADO DE LA ESCUELA DE LA ALDEA SANTA CRUZ	50,000.00	145,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL TECHADO DE LA ESCUELA DE LA ALDEA SANTA CRUZ	50,000.00	145,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	145,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	145,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	145,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: GLENDA.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/08/2022

Hora : 06:39 p.m.

Pagina: 14 de 47

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
007 - MEJORAMIENTO DEL TECHADO DE LA ESCUELA DE LA ALDEA EL GUAYABITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL TECHADO DE LA ESCUELA DE LA ALDEA EL GUAYABITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE TECHADO DE LA ESCUELA DE PINALEJO	80,000.00	75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHADO DE LA ESCUELA DE PINALEJO	80,000.00	75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD, AGUA Y SANAMIENTO BASICO	2,887,540.58	450,000.00	2,437,540.58	0.00	200,587.95	200,587.95	200,587.95	200,587.95		1,020,546.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,287,540.58	100,000.00	2,187,540.58	0.00	200,587.95	200,587.95	200,587.95	200,587.95		852,954.48	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00		422,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00		422,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00		422,750.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00	0.00	422,750.00	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 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
002 - APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	79,463.18	0.00		79,463.18	0.00	0.00	0.00	0.00		179,463.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,463.18	0.00		79,463.18	0.00	0.00	0.00	0.00		179,463.18	0.00	0.00
50000	79,463.18	0.00		79,463.18	0.00	0.00	0.00	0.00		179,463.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,463.18	0.00		79,463.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,463.18	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A ASOCIACIONES DE JUNTAS DE AGUA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD (CAMPAÑA SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DENGUE)	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	46,137.95	46,137.95	46,137.95		57,137.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	46,137.95	46,137.95	46,137.95		57,137.05	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	46,137.95	46,137.95	46,137.95		57,137.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	46,137.95	46,137.95	46,137.95	0.00	57,137.05	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO PARA APOYO A LA JUNTA DE AGUA DE LA ALDEA EL DESCANSADERO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

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 10/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - EMERGENCIA COVID-19	838,077.40	0.00	838,077.40	0.00	0.00	0.00	0.00		28,389.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	838,077.40	0.00	838,077.40	0.00	0.00	0.00	0.00		28,389.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	838,077.40	0.00	838,077.40	0.00	0.00	0.00	0.00		28,389.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	838,077.40	0.00	838,077.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,389.25	0.00	0.00
007 - APOYO A JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00		15,215.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00		15,215.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00		15,215.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	15,215.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD JOSEFA TERCERO	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 - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD JOSEFA TERCERO	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN ANEXO DE LA CLÍNICA DE LA ALDEA CHOLOMA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ANEXO DE LA CLÍNICA DE LA ALDEA CHOLOMA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 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 10/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA LAS FLORES (CONTRA PARTE OLAN)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA LAS FLORES (CONTRA PARTE OLAN)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	342.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA DE LA ALDEA LAS FLORES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA DE LA ALDEA LAS FLORES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DE LA CLINICA DE CHOLOMA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DE LA CLINICA DE CHOLOMA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	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 10/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - AMPLIACION CLINICA DE LA ALDEA DE SAN MANUEL DEL TRIUNFO (CONTRA PARTE DE OLAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,300.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION CLINICA DE LA ALDEA DE SAN MANUEL DEL TRIUNFO (CONTRA PARTE DE OLAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,300.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
007 - COMPRA DE ALCANTARILLA PARA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,950.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE ALCANTARILLA PARA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,950.00	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	28,950.00	0.00	0.00
03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	670,461.92	686,000.00	1,356,461.92	0.00	344,610.00	344,610.00	344,610.00		114,814.85	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS LA HUERTA, AGUA SALADA, LA CUESTA, LA CHIVERA, LA MAQUETA, LA SIERRA BUENOS ARIES Y CALVARIO	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		169.74	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 10/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS LA HUERTA, AGUA SALADA, LA CUESTA, LA CHIVERA, LA MAQUETA, LA SIERRA BUENOS ARIES Y CALVARIO	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		169.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		169.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		169.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.74	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 2 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS EL PORTON, AGUA SARCA, SUNZAPOTE, EL ARENAL, OJO DE AGUA, LA PE?A, EL CENTRO Y LAS GRADITAS	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,915.74	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 10/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 2 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS EL PORTON, AGUA SARCA, SUNZAPOTE, EL ARENAL, OJO DE AGUA, LA PE?A, EL CENTRO Y LAS GRADITAS	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,915.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,915.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,915.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.74	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS LOS ANGELES, SAN JOSE, LAS LAJAS, BRIZAS DEL MANZANO Y EL CASERIO DEL BARRO	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		13,177.74	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 10/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS LOS ANGELES, SAN JOSE, LAS LAJAS, BRIZAS DEL MANZANO Y EL CASERIO DEL BARRO	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		13,177.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		13,177.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		13,177.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,177.74	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS EL PORTILLO, LOS PUENTES, EL NISPERO, LAS CASITAS Y PINALEJO	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		3,089.74	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS EL PORTILLO, LOS PUENTES, EL NISPERO, LAS CASITAS Y PINALEJO	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		3,089.74	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 OBRA	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			3,089.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			3,089.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		3,089.74	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL EL GUAYABITO, DESCANSADERO, SAN MANUEL, CRUZ GRANDE, SANTA CRUZ Y LA CUCHILLA	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			973.74	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL EL GUAYABITO, DESCANSADERO, SAN MANUEL, CRUZ GRANDE, SANTA CRUZ Y LA CUCHILLA	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			973.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			973.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			973.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		973.74	0.00	0.00



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: GLENDA.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 10/08/2022

Hora : 06:39 p.m.

Pagina: 23 de 47

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 10/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL CHOLOMA, PLAN DEL HIGO, JOCONAL, RIO FRIO, LAS MARIAS Y LOS BU.	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,579.74	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL CHOLOMA, PLAN DEL HIGO, JOCONAL, RIO FRIO, LAS MARIAS Y LOS BU.	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,579.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,579.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,579.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579.74	0.00	0.00
007 - - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL LINDEROS, LAS FLORES, BUENOS AIRES, RESUMIDERO Y QUEBRADA GRANDE	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		8,767.74	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 10/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL LINDEROS, LAS FLORES, BUENOS AIRES, RESUMIDERO Y QUEBRADA GRANDE	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		8,767.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		8,767.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		8,767.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,767.74	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL SAN ISIDRO, EL PACAYAL, EL ZAPOTILLO, CRUZ DE PACAYA, MONTES DE ORO, EL PORVENIR, SAN BENITO Y BRE?ALES	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		19,209.67	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 10/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL SAN ISIDRO, EL PACAYAL, EL ZAPOTILLO, CRUZ DE PACAYA, MONTES DE ORO, EL PORVENIR, SAN BENITO Y BREZALES	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		19,209.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		19,209.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		19,209.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,209.67	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA CON CONTRA PARTE DE ALDEA GLOBAL	0.00	326,000.00	326,000.00	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00		35,831.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	326,000.00	326,000.00	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00		35,831.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA CON CONTRA PARTE DE ALDEA GLOBAL	0.00	326,000.00	326,000.00	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00		35,831.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	326,000.00	326,000.00	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00		35,831.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	326,000.00	326,000.00	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00	0.00	35,831.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	292,860.00	292,860.00	292,860.00		28,100.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	292,860.00	292,860.00	292,860.00		28,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	292,860.00	292,860.00	292,860.00		28,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	292,860.00	292,860.00	292,860.00		28,100.00	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	292,860.00	292,860.00	292,860.00	292,860.00	292,860.00	0.00		28,100.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	335,230.96	0.00	335,230.96	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			235,778.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	335,230.96	0.00	335,230.96	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			235,778.96	0.00	0.00
001 - APOYO A DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			163,868.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			163,868.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			163,868.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		163,868.00	0.00	0.00
002 - APOYO A CELEBRACIONES	135,230.96	0.00	135,230.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,910.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,230.96	0.00	135,230.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,910.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	135,230.96	0.00	135,230.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,910.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,230.96	0.00	135,230.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,910.96	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER	838,077.41	0.00	838,077.41	0.00	45,180.00	45,180.00	45,180.00	45,180.00	45,180.00			849,842.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	838,077.41	0.00	838,077.41	0.00	45,180.00	45,180.00	45,180.00	45,180.00	45,180.00			849,842.05	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	167,615.48	0.00	167,615.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			209,016.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,615.48	0.00	167,615.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			209,016.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,615.48	0.00	167,615.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			209,016.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,615.48	0.00	167,615.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,016.73	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMÍA 30%	251,423.23	0.00	251,423.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			275,974.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,423.23	0.00	251,423.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			275,974.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	251,423.23	0.00	251,423.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			275,974.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	251,423.23	0.00	251,423.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,974.48	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 10/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	11,430.00	11,430.00	11,430.00		76,987.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	11,430.00	11,430.00	11,430.00		76,987.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	11,430.00	11,430.00	11,430.00		76,987.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	11,430.00	11,430.00	11,430.00	0.00	76,987.37	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	167,615.48	0.00	167,615.48	0.00	0.00	0.00	0.00		114,596.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,615.48	0.00	167,615.48	0.00	0.00	0.00	0.00		114,596.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,615.48	0.00	167,615.48	0.00	0.00	0.00	0.00		114,596.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,615.48	0.00	167,615.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,596.73	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACIÓN 10%	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		102,508.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		102,508.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		102,508.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,508.37	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE 10%	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		22,008.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		22,008.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00		22,008.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,807.74	0.00	83,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,008.37	0.00	0.00
007 - SUBSIDIO A PROHMEDA (FASE PILOTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00		48,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00		48,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00		48,750.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
06 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUNICIPALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	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 10/08/2022 Saldo Por Devengar	al 10/08/2022 Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA MUNICIPAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
07 - DISEÑOS DE PERFILES DE PROYECTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00
001 - DISEÑOS DE PERFILES DE PROYECTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00
001 - DISEÑOS DE PERFILES DE PROYECTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ 20%	3,352,309.62	210,000.00	3,562,309.62	0.00	206,047.00	206,047.00	206,047.00		3,151,409.17	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,476,154.81	298,000.00	1,774,154.81	0.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00		2,544,379.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DEL ESTADIO DE LA ALDEA EL PORVENIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL CALVARIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL CALVARIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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 10/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	10,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		57,200.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		57,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		57,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		57,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL 2DA. ETAPA	956,154.81	448,000.00	1,404,154.81	0.00	0.00	0.00	0.00		2,477,179.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	956,154.81	448,000.00	1,404,154.81	0.00	0.00	0.00	0.00		2,477,179.92	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL 2DA. ETAPA	956,154.81	448,000.00	1,404,154.81	0.00	0.00	0.00	0.00		2,477,179.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	956,154.81	448,000.00	1,404,154.81	0.00	0.00	0.00	0.00		2,477,179.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	956,154.81	420,000.00	1,376,154.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449,179.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE LA ALDEA LA CUCHILLA	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 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE LA ALDEA LA CUCHILLA	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



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 10/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - DISEÑO DEL PARQUE EL CALVARIO Y PARQUE INFANTIL	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO DEL PARQUE EL CALVARIO Y PARQUE INFANTIL	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ELECTRIFICACION	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00		180,225.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DEL BARRIO LA BALASTRERA DE LA ALDEA LA CUCHILLA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DEL BARRIO LA BALASTRERA DE LA ALDEA LA CUCHILLA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ALDEA CRUZ GRANDE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ALDEA CRUZ GRANDE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	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	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

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
003 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00		30,225.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00		30,225.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00		30,225.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00		30,225.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00	0.00	30,225.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	502,846.44	27,000.00		529,846.44	0.00	57,372.00	57,372.00	57,372.00		142,019.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	502,846.44	27,000.00		529,846.44	0.00	57,372.00	57,372.00	57,372.00		134,355.44	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS VARIOS	352,846.44	40,000.00		392,846.44	0.00	34,872.00	34,872.00	34,872.00		94,491.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	352,846.44	40,000.00		392,846.44	0.00	34,872.00	34,872.00	34,872.00		94,491.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	352,846.44	40,000.00		392,846.44	0.00	34,872.00	34,872.00	34,872.00		94,491.44	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	9,759.00	9,759.00	9,759.00	0.00	22,241.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	252,846.44	0.00		252,846.44	0.00	25,113.00	25,113.00	25,113.00	0.00	72,250.44	0.00	0.00
002 - APOYO A DIFERENTES IGLESIAS DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		13,176.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		13,176.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		13,176.00	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	13,176.00	0.00	0.00
003 - APOYO A DIFERENTES ONG	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
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
54200 11-001-01 20 8 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
004 - APOYO A PATRONATOS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		25,450.00	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 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	al 10/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		25,450.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		25,450.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,450.00	0.00	0.00
005 - CELEBRACION DIA DEL PADRE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00
006 - CELEBRACION DIA DE LA MADRE	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448.00	0.00	0.00
50000	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION BAÑO DE LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,664.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,664.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION BAÑO DE LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,664.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,664.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,664.00	0.00	0.00
04 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	502,846.44	0.00		502,846.44	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		169,597.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	502,846.44	0.00		502,846.44	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		169,597.44	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA EVENTOS CULTURALES	302,846.44	0.00		302,846.44	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		167,755.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	302,846.44	0.00		302,846.44	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		167,755.44	0.00	0.00



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: GLENDA.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/08/2022

Hora : 06:39 p.m.

Pagina: 33 de 47

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
50000	302,846.44	0.00	302,846.44	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00					167,755.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	302,846.44	0.00	302,846.44	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00				167,755.44	0.00	0.00
002 - CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACION HOMENAJE DIA DEL CAFICULTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					512.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					512.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					512.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		512.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,330.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,330.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,330.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,330.00	0.00	0.00
05 - DEPORTES	670,461.93	35,000.00	705,461.93	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00					115,187.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	270,461.93	10,000.00	280,461.93	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00					102,987.37	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA EVENTOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00					18,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00					18,800.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00					18,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00				18,800.00	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 10/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - COMPRA DE UNIFORMES Y COMPLEMENTOS DEPORTIVOS	50,461.93	0.00	50,461.93	0.00	0.00	0.00	0.00		25,461.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,461.93	0.00	50,461.93	0.00	0.00	0.00	0.00		25,461.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,461.93	0.00	50,461.93	0.00	0.00	0.00	0.00		25,461.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,461.93	0.00	50,461.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,461.93	0.00	0.00
003 - APOYO A LIGAS DE FÚTBOL LUIS ALONZO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,400.00	0.00	0.00
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	28,400.00	0.00	0.00
004 - APOYO AL EQUIPO MUNICIPAL COPA MUNASBAR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,825.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,825.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,825.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.44	0.00	0.00
005 - APOYO A TORNEOS DE FÚTBOL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
006 - APOYO A LIGAS DE FÚTBOL MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - SUBSIDIO PARA MEJORAMIENTO DE CANCHA DE LA ALDEA CHOLOMA (DOANCION DE AMHON)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-08 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PISTA PARA EJERCICIO EN EL ESTADIO MUNICIPAL	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 - CONSTRUCCIÓN DE PISTA PARA EJERCICIO EN EL ESTADIO MUNICIPAL	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ACONDICIONAMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENT O DE GIMNASIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA ALDEA DE CHOLOMA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		12,200.00	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 10/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA ALDEA DE CHOLOMA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		12,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		12,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		12,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS 10%	1,676,154.81	0.00	1,676,154.81	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		1,328,968.08	0.00	0.00
01 - TURISMO	335,230.96	400,000.00	735,230.96	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		839,880.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	335,230.96	0.00	335,230.96	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		259,880.96	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE TURISMO	335,230.96	0.00	335,230.96	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		84,880.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	335,230.96	0.00	335,230.96	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		84,880.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	335,230.96	0.00	335,230.96	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		84,880.96	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 2 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	335,230.96	0.00	335,230.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84,880.96	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		35,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		35,000.00	0.00	0.00
12100 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	35,000.00	0.00	0.00
003 - ELABORACIÓN DE PDM (FOCAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL 2DA ETAPA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GLENDA.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/08/2022

Hora : 06:39 p.m.

Pagina: 37 de 47

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 10/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL 2DA ETAPA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
02 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	335,230.96	300,000.00	35,230.96	0.00	0.00	0.00	0.00		35,143.67	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	335,230.96	300,000.00	35,230.96	0.00	0.00	0.00	0.00		35,143.67	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	335,230.96	300,000.00	35,230.96	0.00	0.00	0.00	0.00		35,143.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	335,230.96	300,000.00	35,230.96	0.00	0.00	0.00	0.00		35,143.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	335,230.96	300,000.00	35,230.96	0.00	0.00	0.00	0.00		35,143.67	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	335,230.96	300,000.00	35,230.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,143.67	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	550,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		107,392.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,880.00	0.00	0.00
001 - HUERTOS FAMILIARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,880.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,880.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,880.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	38,880.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FERTILIZANTES COSECHA DE POSTRERA	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FERTILIZANTES COSECHA DE POSTRERA	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE FERTILIZANTES COSECHA DE PRIMAVERA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.56	0.00	0.00



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GLENDA.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/08/2022
Hora : 06:39 p.m.
Pagina: 38 de 47

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 10/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE FERTILIZANTES COSECHA DE PRIMAVERA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.56	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.56	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.56	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE VIVIERO MUNICIPAL CON CONTRA PARTE DE PROMUCLIMA (MANO DE OBRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		38,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		38,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIERO MUNICIPAL CON CONTRA PARTE DE PROMUCLIMA (MANO DE OBRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		38,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		38,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
04 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	105,692.89	0.00	105,692.89	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		46,550.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	105,692.89	0.00	105,692.89	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		46,550.89	0.00	0.00
001 - APOYO PARA FORTALECIMIENTO DE EMPRENDEDORES (MICRO EMPRESAS)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		1,548.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		1,548.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		1,548.00	0.00	0.00
54410 11-001-01 20 3 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,548.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO A CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO	55,692.89	0.00	55,692.89	0.00	0.00	0.00	0.00		45,002.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,692.89	0.00	55,692.89	0.00	0.00	0.00	0.00		45,002.89	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 10/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	55,692.89	0.00	55,692.89	0.00	0.00	0.00	0.00		45,002.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54300 11-001-01 20 3 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,692.89	0.00	55,692.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,002.89	0.00	0.00
05 - RED VIAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR PRODUCTIVO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR PRODUCTIVO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA 10%	1,676,154.81	0.00	1,676,154.81	0.00	117,025.00	117,025.00	117,025.00		1,259,999.32	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	561,045.92	0.00	561,045.92	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		259,126.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	561,045.92	0.00	561,045.92	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		259,126.16	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	167,615.48	0.00	167,615.48	0.00	0.00	0.00	0.00		167,587.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,615.48	0.00	167,615.48	0.00	0.00	0.00	0.00		167,587.55	0.00	0.00
50000	167,615.48	0.00	167,615.48	0.00	0.00	0.00	0.00		167,587.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	167,615.48	0.00	167,615.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,587.55	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA AMHON	33,430.44	0.00	33,430.44	0.00	0.00	0.00	0.00		31,538.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,430.44	0.00	33,430.44	0.00	0.00	0.00	0.00		31,538.61	0.00	0.00
50000	33,430.44	0.00	33,430.44	0.00	0.00	0.00	0.00		31,538.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,430.44	0.00	33,430.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,538.61	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		60,000.00	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	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00					60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	756,205.73	0.00	756,205.73	0.00	27,025.00	27,025.00	27,025.00					557,790.73	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y BALASTADO DE CALLES SECTOR CAFETALERO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					301,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y BALASTADO DE CALLES SECTOR CAFETALERO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					301,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					301,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					301,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				301,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS	153,479.87	0.00	153,479.87	0.00	0.00	0.00	0.00					153,479.87	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS	153,479.87	0.00	153,479.87	0.00	0.00	0.00	0.00					153,479.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,479.87	0.00	153,479.87	0.00	0.00	0.00	0.00					153,479.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	153,479.87	0.00	153,479.87	0.00	0.00	0.00	0.00					153,479.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	153,479.87	0.00	153,479.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				153,479.87	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,025.00	27,025.00	27,025.00					101,585.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,025.00	27,025.00	27,025.00					101,585.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,025.00	27,025.00	27,025.00					101,585.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,025.00	27,025.00	27,025.00					101,585.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,025.00	27,025.00	27,025.00	0.00				101,585.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE DEL BO. LOS TROCHEZ DE LA ALDEA BRISAS DEL RESUMIDERO	151,362.93	0.00	151,362.93	0.00	0.00	0.00	0.00					1,362.93	0.00	0.00



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GLENDA.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/08/2022
Hora : 06:39 p.m.
Pagina: 41 de 47

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 10/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	151,362.93	0.00	151,362.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,362.93	0.00	0.00
001 -	151,362.93	0.00	151,362.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,362.93	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE DEL BO. LOS TROCHEZ DE LA ALDEA BRISAS DEL RESUMIDERO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	151,362.93	0.00	151,362.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,362.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	151,362.93	0.00	151,362.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.93	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE DEL BO. SAN JOSE Y LA PEÑA	151,362.93	0.00	151,362.93	0.00	0.00	0.00	0.00		362.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	151,362.93	0.00	151,362.93	0.00	0.00	0.00	0.00		362.93	0.00	0.00
001 -	151,362.93	0.00	151,362.93	0.00	0.00	0.00	0.00		362.93	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE DEL BO. SAN JOSE Y LA PEÑA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	151,362.93	0.00	151,362.93	0.00	0.00	0.00	0.00		362.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	151,362.93	0.00	151,362.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.93	0.00	0.00
03 - COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,912.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,912.71	0.00	0.00
001 - EQUIPO VARIO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,412.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,412.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,412.71	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 5 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,412.71	0.00	0.00
04 - CONTRA-PARTE PROYECTOS DEL BCEI	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,000.00	0.00	0.00
CENTRO BÁSICO JUAN														
LINDO ALDEA SAN														
MANUEL DEL TRIUNFO														
(BCEI)														
001 - MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,000.00	0.00	0.00
CENTRO BÁSICO														
JUAN LINDO ALDEA														
SAN MANUEL DEL														
TRIUNFO (BCEI)														
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,000.00	0.00	0.00
PERSONALES														
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Reparación de Obras													
	Civiles e Instalaciones													
	Varias													
002 - MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,000.00	0.00	0.00
CENTRO BÁSICO														
ANGÉLICA CASTRO														
ALDEA EL PORVENIR														
001 - MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,000.00	0.00	0.00
CENTRO BÁSICO														
ANGÉLICA CASTRO														
ALDEA EL PORVENIR														
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,000.00	0.00	0.00
PERSONALES														
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Reparación de Obras													
	Civiles e Instalaciones													
	Varias													
003 - MANTENIMIENTO DEL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,000.00	0.00	0.00
INSTITUTO														
POLIVALENTE RAFAEL														
PINEDA PONCE														
001 - MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,000.00	0.00	0.00
DEL INSTITUTO														
POLIVALENTE														
RAFAEL PINEDA														
PONCE														
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,000.00	0.00	0.00
PERSONALES														
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Reparación de Obras													
	Civiles e Instalaciones													
	Varias													



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
004 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PETRONA R DE BOGRAN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PETRONA R DE BOGRAN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	218,903.16	0.00	218,903.16	0.00	0.00	0.00	0.00		218,903.16	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO BARRIO BREÑALES DE LA ALDEA MONTES DE ORO	109,451.58	0.00	109,451.58	0.00	0.00	0.00	0.00		109,451.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	109,451.58	0.00	109,451.58	0.00	0.00	0.00	0.00		109,451.58	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO BARRIO BREÑALES DE LA ALDEA MONTES DE ORO	109,451.58	0.00	109,451.58	0.00	0.00	0.00	0.00		109,451.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	109,451.58	0.00	109,451.58	0.00	0.00	0.00	0.00		109,451.58	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	109,451.58	0.00	109,451.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,451.58	0.00	0.00
002 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO BARRIO LA BARRANCA DE LA ALDEA CHOLOMA	109,451.58	0.00	109,451.58	0.00	0.00	0.00	0.00		109,451.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	109,451.58	0.00	109,451.58	0.00	0.00	0.00	0.00		109,451.58	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO BARRIO LA BARRANCA DE LA ALDEA CHOLOMA	109,451.58	0.00	109,451.58	0.00	0.00	0.00	0.00		109,451.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	109,451.58	0.00	109,451.58	0.00	0.00	0.00	0.00		109,451.58	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 10/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	109,451.58	0.00	109,451.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,451.58	0.00	0.00
06 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266.56	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266.56	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266.56	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	4,266.56	0.00	0.00
07 - SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
15 - GASTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (INGRESOS CORRIENTES)	1,834,884.00	0.00	1,834,884.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	1,730,234.00	0.00	0.00
01 - INVERSIÓN MUNICIPAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	131,350.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENT O CENTRO TECNOLÓGICO EN LA CASA DE A CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

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 - MANTENIMIENTO Y RAPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00			129,350.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y RAPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00			129,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00			129,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00			129,350.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00		129,350.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE DE LA ALDEA EL PORVENIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE DE LA ALDEA EL PORVENIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,284,884.00	0.00	1,284,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,598,884.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRA	1,284,884.00	0.00	1,284,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,598,884.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,284,884.00	0.00	1,284,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,598,884.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL	1,284,884.00	0.00	1,284,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,598,884.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,284,884.00	0.00	1,284,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,598,884.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,284,884.00	0.00	1,284,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,884.00	0.00	0.00
16 - SALDOS INICIALES 2022	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,328.14	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,680.28	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE PARQUE CENTRAL PRIMERA ETAPA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,680.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,680.28	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 10/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRUCCION DE PARQUE CENTRAL PRIMERA ETAPA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,680.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,680.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155.06	0.00	0.00
02 - VIDA MEJOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,147.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,615.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PLAN HONDURAS (CONTRA PARTE FIRMA DE CONVENIO)	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CELEBRACION DIA DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,615.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,615.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,615.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,615.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,532.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,532.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,532.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,532.86	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	3,532.86	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GLENDA.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/08/2022
Hora : 06:39 p.m.
Pagina: 47 de 47

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 10/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 - AYUDA SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL:	21,183,758.10	10,000.00	21,193,758.10	0.00	1,535,364.18	1,535,364.18	1,535,364.18	0.00	13,825,810.40	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/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmZ2uCi9RGGaRjfRnfbwvKVCUR7G8vN+7WrRle6qGMJT+Pz+TuFukSCmEbwVgOKk8ACJE/M8XQLVFA1QKrWHmZsAq5njZ1u5xVUWN1GcX1nMTBxIZgcCclqWnagRug6MVLif1PLu6kmGxjpREUrvsIRq0OBvJggIrKVoV0/48JCbuZ6ZB1MXiDsrqjX7ZVskMDQ==