



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 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	5,317,856.32	75,000.00	5,392,856.32	0.00	331,222.81	331,222.81	331,222.81		936,219.26	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,317,856.32	75,000.00	5,392,856.32	0.00	331,222.81	331,222.81	331,222.81		936,219.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,317,856.32	75,000.00	5,392,856.32	0.00	331,222.81	331,222.81	331,222.81		936,219.26	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,278,856.32	0.00	2,278,856.32	0.00	82,285.68	82,285.68	82,285.68		241,999.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,278,856.32	0.00	2,278,856.32	0.00	82,285.68	82,285.68	82,285.68		241,999.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,974,856.32	0.00	1,974,856.32	0.00	82,285.68	82,285.68	82,285.68		237,999.89	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	393,714.08	0.00	393,714.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,857.08	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,581,142.24	0.00	1,581,142.24	0.00	82,285.68	82,285.68	82,285.68	0.00	163,142.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,418,000.00	75,000.00	1,493,000.00	0.00	196,937.13	196,937.13	196,937.13		329,884.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,418,000.00	75,000.00	1,493,000.00	0.00	196,937.13	196,937.13	196,937.13		329,884.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,268,000.00	0.00	1,268,000.00	0.00	79,437.13	79,437.13	79,437.13		252,384.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	833,000.00	0.00	833,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	71,133.33	71,133.33	71,133.33	0.00	15,866.67	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,303.80	8,303.80	8,303.80	0.00	12,517.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00		77,500.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		72,928.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		72,928.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		72,928.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	20,761.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.67	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 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 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	511,000.00	0.00	511,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	120,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	511,000.00	0.00	511,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	120,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	491,000.00	0.00	491,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	101,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	67,833.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
006 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	851,000.00	0.00	851,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	170,706.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	851,000.00	0.00	851,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	170,706.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	168,961.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,561.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,666.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,733.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	11,058,105.02	277,290.74	11,335,395.76	0.00	827,603.48	827,603.48	827,603.48	0.00	1,576,447.18	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	11,058,105.02	277,290.74	11,335,395.76	0.00	827,603.48	827,603.48	827,603.48	0.00	1,576,447.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	11,058,105.02	277,290.74	11,335,395.76	0.00	827,603.48	827,603.48	827,603.48	0.00	1,576,447.18	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	6,555,105.02	282,290.74	6,837,395.76	0.00	605,608.70	605,608.70	605,608.70	0.00	731,919.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,555,105.02	282,290.74	6,837,395.76	0.00	605,608.70	605,608.70	605,608.70	0.00	731,919.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,615,180.00	318,300.00	1,933,480.00	0.00	322,778.48	322,778.48	322,778.48	0.00	120,552.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	5,645.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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 08/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	54,000.00	154,000.00	0.00	53,191.68	53,191.68	53,191.68	17,186.82	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	117,180.00	37,000.00	80,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	1,000,000.00	301,300.00	1,301,300.00	0.00	251,586.80	251,586.80	251,586.80	16,040.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,434,925.02	100,000.00	3,534,925.02	0.00	182,532.02	182,532.02	182,532.02	167,231.01	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	3,571.96	3,571.96	3,571.96	3,436.07	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	18,624.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.50	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,930.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,954.11	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	290,059.92	0.00	290,059.92	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	22,059.92	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	1,122,865.10	0.00	1,122,865.10	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	1,324.05	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,153.56	6,153.56	6,153.56	1,737.26	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,130.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	293.50	293.50	293.50	22,954.99	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	400,000.00	110,000.00	510,000.00	0.00	36,595.76	36,595.76	36,595.76	19,044.24	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,377.24	9,377.24	9,377.24	29,862.41	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.46	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,505,000.00	136,009.26	1,368,990.74	0.00	100,298.20	100,298.20	100,298.20	444,135.47	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	6,990.74	6,990.74	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	34,423.25	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.60	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,235.00	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 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.23	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,982.47	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,244.00	0.00	0.00
34300 15-013-01 10 1 Artículos de Caucho	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.72	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,240.70	3,240.70	3,240.70	0.00	4,862.09	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,454.00	12,454.00	12,454.00	0.00	13,601.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,577.40	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	43,000.00	7,000.00	0.00	893.00	893.00	893.00	0.00	6,107.00	0.00	0.00
35700 15-013-01 10 1 Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35930 11-001-01 10 3 Productos Químicos de Uso Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1 Productos Químicos de Uso Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,797.00	7,797.00	7,797.00	0.00	6,594.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 3 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,790.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,913.50	6,913.50	6,913.50	0.00	11,660.28	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	764.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,485.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,613.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,227.93	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	698,000.00	0.00	698,000.00	0.00	33,666.67	33,666.67	33,666.67		102,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	698,000.00	0.00	698,000.00	0.00	33,666.67	33,666.67	33,666.67		102,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	33,666.67	33,666.67	33,666.67		102,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,666.67	10,666.67	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	911,000.00	5,000.00	906,000.00	0.00	40,366.66	40,366.66	40,366.66		188,121.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	911,000.00	5,000.00	906,000.00	0.00	40,366.66	40,366.66	40,366.66		188,121.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	856,000.00	0.00	856,000.00	0.00	40,366.66	40,366.66	40,366.66		157,576.65	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 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	443.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,366.66	2,366.66	2,366.66	0.00	3,133.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,545.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	1,538,000.00	0.00	1,538,000.00	0.00	69,416.00	69,416.00	69,416.00		322,976.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,538,000.00	0.00	1,538,000.00	0.00	69,416.00	69,416.00	69,416.00		322,976.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,488,000.00	0.00	1,488,000.00	0.00	65,700.00	65,700.00	65,700.00		286,669.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	0.00	9,923.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,246.58	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,716.00	3,716.00	3,716.00		16,307.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,716.00	3,716.00	3,716.00	0.00	7,157.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION DE PERSONAL	1,356,000.00	0.00	1,356,000.00	0.00	78,545.45	78,545.45	78,545.45		231,429.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,356,000.00	0.00	1,356,000.00	0.00	78,545.45	78,545.45	78,545.45		231,429.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,336,000.00	0.00	1,336,000.00	0.00	78,545.45	78,545.45	78,545.45		211,429.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,366.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	878,000.00	0.00	878,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	7,545.45	7,545.45	7,545.45	0.00	2,162.89	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



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 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	6,964,678.33	115,000.00	7,079,678.33	0.00	283,627.00	283,627.00	283,627.00	1,173,028.22	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	6,964,678.33	115,000.00	7,079,678.33	0.00	283,627.00	283,627.00	283,627.00	1,173,028.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,964,678.33	115,000.00	7,079,678.33	0.00	283,627.00	283,627.00	283,627.00	1,173,028.22	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	837,000.00	0.00	837,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	173,944.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	837,000.00	0.00	837,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	173,944.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	787,000.00	0.00	787,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,731.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,748.63	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	11,213.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,733.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	2,480.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (UMA)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	142,510.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	142,510.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	119,104.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	2,433.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,171.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,406.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,766.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,640.00	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 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO MUNICIPAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		126,399.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		126,399.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		106,775.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,624.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,338.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM)	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		142,756.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		142,756.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		121,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,090.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	485,371.44	0.00	485,371.44	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		71,355.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	485,371.44	0.00	485,371.44	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		71,355.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		51,417.58	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 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.25	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	109,371.44	0.00	109,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,937.44	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 3 Insecticidas, Fumigantes y Otros	19,371.44	0.00	19,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,371.44	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	4,037,306.89	115,000.00	4,152,306.89	0.00	157,887.00	157,887.00	157,887.00	0.00	516,062.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,037,306.89	115,000.00	4,152,306.89	0.00	157,887.00	157,887.00	157,887.00	0.00	516,062.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,491,000.00	135,000.00	3,626,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	495,433.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	595,446.25	0.00	595,446.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,446.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	2,242,553.75	0.00	2,242,553.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,045.21	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	47,148.26	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	79,100.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	80,000.00	135,000.00	215,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	73.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.07	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.07	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	396,306.89	20,000.00	376,306.89	0.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	0.00	18,082.49	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 3 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	101,306.89	0.00	101,306.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.49	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	0.00	14,740.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	11,012,320.66	293,981.46	11,306,302.12	0.00	564,540.72	564,540.72	564,540.72	0.00	10,639,097.43	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,503,080.17	246,504.63	2,256,575.54	0.00	92,016.39	92,016.39	92,016.39	0.00	1,218,443.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,503,080.17	246,504.63	2,256,575.54	0.00	92,016.39	92,016.39	92,016.39	0.00	1,218,443.79	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 08/09/2022 Saldo Por Devengar	al 08/09/2022 Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDADES DE EDUCACION	2,503,080.17	246,504.63	2,256,575.54	0.00	92,016.39	92,016.39	92,016.39		1,218,443.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,503,080.17	246,504.63	2,256,575.54	0.00	92,016.39	92,016.39	92,016.39		1,218,443.79	0.00	0.00
50000	2,503,080.17	246,504.63	2,256,575.54	0.00	92,016.39	92,016.39	92,016.39		1,218,443.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,503,080.17	3,495.37	1,506,575.54	0.00	69,159.25	69,159.25	69,159.25	0.00	1,107,983.46	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	22,857.14	22,857.14	22,857.14	0.00	110,460.33	0.00	0.00
02 - SALUD	5,503,080.17	533,495.37	6,036,575.54	0.00	389,937.63	389,937.63	389,937.63		5,877,556.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,503,080.17	533,495.37	3,036,575.54	0.00	389,937.63	389,937.63	389,937.63		199,215.74	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE SALUD	2,503,080.17	533,495.37	3,036,575.54	0.00	389,937.63	389,937.63	389,937.63		157,706.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,503,080.17	533,495.37	3,036,575.54	0.00	389,937.63	389,937.63	389,937.63		157,706.74	0.00	0.00
50000	2,503,080.17	533,495.37	3,036,575.54	0.00	389,937.63	389,937.63	389,937.63		157,706.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,503,080.17	103,495.37	1,606,575.54	0.00	39,337.63	39,337.63	39,337.63	0.00	549.59	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	430,000.00	1,430,000.00	0.00	350,600.00	350,600.00	350,600.00	0.00	157,157.15	0.00	0.00
002 - DONACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA POR COVID-19 PROGRAMA DENOMINADO FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,509.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,509.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,509.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 14-011-23 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,509.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HOSPITAL PUBLICO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,678,341.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,678,341.00	0.00	0.00



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2022
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 10 de 20

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 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE HOSPITAL PUBLICO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,678,341.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,678,341.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,962,710.00	0.00	0.00
47210 22-133-25 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	2,715,631.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CORTE, RELLENO Y COMPACTACION PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CORTE, RELLENO Y COMPACTACION PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	751,540.08	1,747.68	753,287.76	0.00	0.00	0.00	0.00		934,668.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	751,540.08	1,747.68	753,287.76	0.00	0.00	0.00	0.00		934,668.89	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	751,540.08	1,747.68	753,287.76	0.00	0.00	0.00	0.00		934,668.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	751,540.08	1,747.68	753,287.76	0.00	0.00	0.00	0.00		934,668.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	751,540.08	1,747.68	753,287.76	0.00	0.00	0.00	0.00		934,668.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	751,540.08	1,747.68	753,287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,668.89	0.00	0.00
04 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	751,540.08	1,747.68	753,287.76	0.00	46,411.70	46,411.70	46,411.70		846,272.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	751,540.08	1,747.68	753,287.76	0.00	46,411.70	46,411.70	46,411.70		846,272.19	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 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDADES DE PROGRAMAS DE ATENCION A LA MUJER	751,540.08	1,747.68	753,287.76	0.00	46,411.70	46,411.70	46,411.70		846,272.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	751,540.08	1,747.68	753,287.76	0.00	46,411.70	46,411.70	46,411.70		846,272.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	751,540.08	1,747.68	753,287.76	0.00	46,411.70	46,411.70	46,411.70		846,272.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	751,540.08	1,747.68	753,287.76	0.00	46,411.70	46,411.70	46,411.70	0.00	846,272.19	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	751,540.08	1,747.68	753,287.76	0.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00		883,314.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	751,540.08	1,747.68	753,287.76	0.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00		883,314.06	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO	751,540.08	1,747.68	753,287.76	0.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00		883,314.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	751,540.08	1,747.68	753,287.76	0.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00		883,314.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	751,540.08	1,747.68	753,287.76	0.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00		883,314.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	751,540.08	1,747.68	753,287.76	0.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00	0.00	883,314.06	0.00	0.00
07 - MEJORA DE VIVIENDAS	751,540.08	1,747.68	753,287.76	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		878,841.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	751,540.08	1,747.68	753,287.76	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		878,841.76	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE MEJORAS DE VIVIENDAS	751,540.08	1,747.68	753,287.76	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		878,841.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	751,540.08	1,747.68	753,287.76	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		878,841.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	751,540.08	1,747.68	753,287.76	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		878,841.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	751,540.08	1,747.68	753,287.76	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	878,841.76	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	4,506,160.34	56,990.74	4,563,151.08	0.00	641,019.13	641,019.13	631,019.13		593,823.22	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,254,620.25	5,243.05	3,259,863.30	0.00	536,519.13	536,519.13	536,519.13		351,579.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,254,620.25	5,243.05	3,259,863.30	0.00	536,519.13	536,519.13	536,519.13		351,579.10	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA	2,754,620.25	5,243.05	2,759,863.30	0.00	536,519.13	536,519.13	536,519.13		351,480.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,754,620.25	5,243.05	2,759,863.30	0.00	536,519.13	536,519.13	536,519.13		351,480.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,754,620.25	5,243.05	2,759,863.30	0.00	536,519.13	536,519.13	536,519.13		351,480.23	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 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 2	2,254,620.25	5,243.05	2,259,863.30	0.00	516,519.13	516,519.13	516,519.13	0.00	276,995.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	74,485.23	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - ACTIVIDADES DE SUBSIDIO A BOMBEROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98.87	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 2	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.87	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	300,616.03	50,699.07	351,315.10	0.00	62,000.00	62,000.00	52,000.00		6,539.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,616.03	50,699.07	351,315.10	0.00	62,000.00	62,000.00	52,000.00		6,539.55	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA	300,616.03	50,699.07	351,315.10	0.00	62,000.00	62,000.00	52,000.00		6,539.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,616.03	50,699.07	351,315.10	0.00	62,000.00	62,000.00	52,000.00		6,539.55	0.00	0.00
50000	300,616.03	50,699.07	351,315.10	0.00	62,000.00	62,000.00	52,000.00		6,539.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	300,616.03	50,699.07	351,315.10	0.00	62,000.00	62,000.00	52,000.00	0.00	14.55	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
03 - CULTURA	150,308.02	349.54	150,657.56	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		13,956.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,308.02	349.54	150,657.56	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		13,956.52	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES CULTURALES	150,308.02	349.54	150,657.56	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		13,956.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,308.02	349.54	150,657.56	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		13,956.52	0.00	0.00
50000	150,308.02	349.54	150,657.56	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		13,956.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	150,308.02	349.54	150,657.56	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,956.52	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
04 - DEPORTES	650,308.02	349.54	650,657.56	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		34,814.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	650,308.02	349.54	650,657.56	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		34,814.27	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS	650,308.02	349.54	650,657.56	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		34,814.27	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 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	650,308.02	349.54	650,657.56	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		34,814.27	0.00	0.00
50000	650,308.02	349.54	650,657.56	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		34,814.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,308.02	349.54	150,657.56	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	27,353.91	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,460.36	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	150,308.02	349.54	150,657.56	0.00	0.00	0.00	0.00		186,933.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,308.02	349.54	150,657.56	0.00	0.00	0.00	0.00		186,933.78	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO	150,308.02	349.54	150,657.56	0.00	0.00	0.00	0.00		186,933.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,308.02	349.54	150,657.56	0.00	0.00	0.00	0.00		186,933.78	0.00	0.00
50000	150,308.02	349.54	150,657.56	0.00	0.00	0.00	0.00		186,933.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,308.02	349.54	150,657.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,933.78	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	2,003,080.17	3,495.37	2,006,575.54	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		490,794.37	0.00	0.00
01 - TURISMO	2,003,080.17	3,495.37	2,006,575.54	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		490,794.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,003,080.17	3,495.37	2,006,575.54	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		490,794.37	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE TURISMO	2,003,080.17	3,495.37	2,006,575.54	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		490,794.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,003,080.17	3,495.37	2,006,575.54	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		490,794.37	0.00	0.00
50000	2,003,080.17	3,495.37	2,006,575.54	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		490,794.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,503,080.17	3,495.37	1,506,575.54	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	460,337.79	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,456.58	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	18,612,118.15	176,504.63	18,435,613.52	0.00	1,019,160.94	1,019,160.94	1,019,160.94		10,616,288.95	0.00	0.00
01 - RED VIAL	18,612,118.15	176,504.63	18,435,613.52	0.00	1,019,160.94	1,019,160.94	1,019,160.94		10,616,288.95	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLES DEL MUNICIPIO	18,262,118.15	669,523.43	17,592,594.72	0.00	526,142.14	526,142.14	526,142.14		10,146,928.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	18,262,118.15	669,523.43	17,592,594.72	0.00	526,142.14	526,142.14	526,142.14		10,146,928.70	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.94	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 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.94	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.94	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DESVIO HACIA LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT	2,262,118.15	784,637.53	1,477,480.62	0.00	0.00	0.00	0.00		609,676.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,262,118.15	784,637.53	1,477,480.62	0.00	0.00	0.00	0.00		609,676.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,062,118.15	604,637.53	457,480.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,242.87	0.00	0.00
47210 14-011-22 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	180,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,433.96	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION CALLE DE LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO BUENOS AIRES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION CALL DE LA COMUNIDAD DE CAMP BAY	6,000,000.00	411,028.04	5,588,971.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,536,500.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	6,000,000.00	411,028.04	5,588,971.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,536,500.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	6,000,000.00	411,028.04	5,588,971.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536,500.93	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACION CALL DE LA COMUNIDAD DE DIAMOND ROCK	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	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 08/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN JONES VILLE POINT	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE TERRACERIA Y PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COLONIA GERMAN EMILIO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE Y PAVIMENTACION DE TRAMO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE	0.00	226,794.90	226,794.90	0.00	226,794.90	226,794.90	226,794.90		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	226,794.90	226,794.90	0.00	226,794.90	226,794.90	226,794.90		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	226,794.90	226,794.90	0.00	226,794.90	226,794.90	226,794.90	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE CONSTRUCCION ACERA PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LEMPIRA	0.00	153,814.19	153,814.19	0.00	153,814.19	153,814.19	153,814.19		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	153,814.19	153,814.19	0.00	153,814.19	153,814.19	153,814.19		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 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	153,814.19	153,814.19	0.00	153,814.19	153,814.19	153,814.19	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION ACERA PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT	0.00	145,533.05	145,533.05	0.00	145,533.05	145,533.05	145,533.05		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	145,533.05	145,533.05	0.00	145,533.05	145,533.05	145,533.05		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	145,533.05	145,533.05	0.00	145,533.05	145,533.05	145,533.05	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION ADICION Y MEJORA DE OBRAS VARIAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,360.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,360.25	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE SEÑALIZACION CARRETERA PRINCIPAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,360.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,360.25	0.00	0.00
47110 11-001-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,360.25	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CALLE DE 8KM DESDE PUNTA GORDA A KAMP BAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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 08/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DEL MUNICIPIO	0.00	493,018.80	493,018.80	0.00	493,018.80	493,018.80	493,018.80		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	493,018.80	493,018.80	0.00	493,018.80	493,018.80	493,018.80		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DESDE LA COMUNIDAD E EL HIGUERO HASTA COLONIA MI ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE NO PAVIMENTADA DEL KINDER RAMON AMAYA AMADOR EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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 08/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT,PUNTA CALIENTE Y EL BIGHT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT	0.00	111,680.80	111,680.80	0.00	111,680.80	111,680.80	111,680.80		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	111,680.80	111,680.80	0.00	111,680.80	111,680.80	111,680.80		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	111,680.80	111,680.80	0.00	111,680.80	111,680.80	111,680.80	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE CAMP BAY	0.00	381,338.00	381,338.00	0.00	381,338.00	381,338.00	381,338.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	381,338.00	381,338.00	0.00	381,338.00	381,338.00	381,338.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	381,338.00	381,338.00	0.00	381,338.00	381,338.00	381,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	440,962.00	150,000.00	290,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,962.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	440,962.00	150,000.00	290,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,962.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	440,962.00	150,000.00	290,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,962.00	0.00	0.00
001 - TSC	150,308.00	150,000.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308.00	0.00	0.00



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2022
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 19 de 20

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 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,308.00	150,000.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308.00	0.00	0.00
50000	150,308.00	150,000.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,308.00	150,000.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00
002 - AMHON	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,654.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,654.00	0.00	0.00
50000	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,654.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,654.00	0.00	0.00
16 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	5,951,719.01	0.00	5,951,719.01	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		1,636,709.70	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,451,719.01	0.00	2,451,719.01	0.00	0.00	0.00	0.00		977,937.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,451,719.01	0.00	2,451,719.01	0.00	0.00	0.00	0.00		977,937.49	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE VEHICULOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		882,218.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		882,218.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		882,218.48	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 2 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.48	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,996.00	0.00	0.00
002 - ASISTENCIA, CAPACITACION Y FORMACION TECNICA	451,719.01	0.00	451,719.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	451,719.01	0.00	451,719.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	451,719.01	0.00	451,719.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719.01	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	451,719.01	0.00	451,719.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.01	0.00	0.00
003 - DEPURACION DE BASE TRIBUTARIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2022
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 20 de 20

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 08/09/2022 Saldo Por Devengar	al 08/09/2022 Saldo Por Pagar
02 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		278,173.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		278,173.48	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		278,173.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		278,173.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		278,173.48	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	278,173.48	0.00	0.00
03 - COMPRA DE TERRENOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
04 - CUENTAS POR PAGAR (INVERSION)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,598.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,598.73	0.00	0.00
001 - CUENTAS POR PAGAR (INVERSION)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,598.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,598.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,598.73	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,598.73	0.00	0.00
TOTAL:	65,867,000.00	495,253.68	66,362,253.68	0.00	3,717,674.08	3,717,674.08	3,707,674.08	0.00	27,829,370.33	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/j9Jmf38PLixiANsbCZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCtRf4Rbkmjdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvBymr9nD+MAxj/JOSPYQAoHs2eJD7/1sabEeiSd/io2RM4FGFQH7FOgwrX0uNUEnl/Dssm3n9J
OH7r1AI8IbTeKl5d2hRvs0bC25LhNfGwAiyX0X9RXw6A/wpiUQ+HfdmsiBLR1a0a0Z8qcc6GIUoHQ55i+G8/eaUg==