



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,611,200.00	0.00	1,611,200.00		0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00		399,062.31	0.00	7,400.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,611,200.00	0.00	1,611,200.00		0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00		399,062.31	0.00	7,400.00
000 - SIN PROYECTO	1,611,200.00	0.00	1,611,200.00		0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00		399,062.31	0.00	7,400.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	532,800.00	0.00	532,800.00		0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		81,400.00	0.00	7,400.00
000 - SIN OBRA	532,800.00	0.00	532,800.00		0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		81,400.00	0.00	7,400.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	532,800.00	0.00	532,800.00		0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		81,400.00	0.00	7,400.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	355,200.00	0.00	355,200.00		0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	177,600.00	0.00	177,600.00		0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	566,000.00	0.00	566,000.00		0.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00		158,576.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	566,000.00	0.00	566,000.00		0.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00		158,576.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	511,000.00	0.00	511,000.00		0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00	0.00	245,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		32,576.40	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	16,326.40	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	16,250.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA	147,500.00	0.00	147,500.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		33,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,500.00	0.00	147,500.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		33,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,000.00	0.00	145,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR INTERNO	135,500.00	0.00	135,500.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,500.00	0.00	135,500.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		32,000.00	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2021

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 2 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/10/2021 Modificado	31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,500.00	0.00	4,500.00	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 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
005 - GERENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	229,400.00	0.00	229,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		93,335.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	229,400.00	0.00	229,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		93,335.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,400.00	0.00	219,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		89,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	5,800.00	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	43,400.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,635.91	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635.91	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,802,163.44	1,722.06	1,803,885.50	0.00	152,509.13	152,509.13	152,509.13		1,339,555.10	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,802,163.44	1,722.06	1,803,885.50	0.00	152,509.13	152,509.13	152,509.13		1,339,555.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,802,163.44	1,722.06	1,803,885.50	0.00	152,509.13	152,509.13	152,509.13		1,339,555.10	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,325,963.44	1,722.06	1,327,685.50	0.00	127,109.13	127,109.13	127,109.13		1,170,114.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,325,963.44	1,722.06	1,327,685.50	0.00	127,109.13	127,109.13	127,109.13		1,170,114.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	393,500.00	0.00	393,500.00	0.00	18,333.33	18,333.33	18,333.33		175,985.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	166.67	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,150.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,168.73	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/10/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/10/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	492,429.60	0.00	492,429.60	0.00	41,416.08	41,416.08	41,416.08		474,465.04	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,785.40	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	9,699.08	9,699.08	9,699.08	0.00	372.04	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	223,929.60	0.00	223,929.60	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00	196,017.60	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	34,730.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	12,052.00	12,052.00	12,052.00	0.00	14,958.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	41,541.64	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,691.40	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,038.96	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	440,033.84	1,722.06	441,755.90	0.00	67,359.72	67,359.72	67,359.72		519,664.35	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,207.00	10,207.00	10,207.00	0.00	9,488.88	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	60,033.84	0.00	60,033.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,813.83	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,881.40	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,898.38	8,898.38	8,898.38	0.00	17,086.01	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 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	20,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,557.64	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,598.00	11,598.00	11,598.00	0.00	88,881.94	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,549.84	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	46,325.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	4,445.00	4,445.00	4,445.00	0.00	15,815.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	352.00	352.00	352.00	0.00	36,065.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	399.84	399.84	399.84	0.00	10,156.31	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	1,722.06	11,722.06	0.00	8,359.50	8,359.50	8,359.50	0.00	17,042.60	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	59,614.21	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	59,614.21	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	57,614.21	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,864.21	0.00	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	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	0.00
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	183,300.00	0.00	183,300.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	30,200.86	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,300.00	0.00	183,300.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	30,200.86	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,300.00	0.00	181,300.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	28,200.86	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
004 - CONTABILIDAD	143,400.00	0.00	143,400.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	79,625.24	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,400.00	0.00	143,400.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	79,625.24	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,400.00	0.00	135,400.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	78,485.50	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.67	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,893.83	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,139.74	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.74	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	841,600.00	0.00	841,600.00		0.00	49,433.30	49,433.30	49,433.30		333,766.03	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	841,600.00	0.00	841,600.00		0.00	49,433.30	49,433.30	49,433.30		333,766.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	841,600.00	0.00	841,600.00		0.00	49,433.30	49,433.30	49,433.30		333,766.03	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	131,500.00	0.00	131,500.00		0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		32,840.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,500.00	0.00	131,500.00		0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		32,840.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,500.00	0.00	130,500.00		0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		27,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,940.00	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	4,940.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	132,500.00	0.00	132,500.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		34,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,500.00	0.00	132,500.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		34,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,500.00	0.00	130,500.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	134,500.00	0.00	134,500.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		39,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,500.00	0.00	134,500.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		39,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,500.00	0.00	130,500.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4	Complementos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
004 - MOTORISTA MUNICIPAL		162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00		129,059.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00		129,059.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00		121,059.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	17,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,559.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
005 - SERVICIOS MULTIPLES		158,750.00	0.00	158,750.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	72,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		158,750.00	0.00	158,750.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	72,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		158,750.00	0.00	158,750.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	72,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN CATASTRAL		121,850.00	0.00	121,850.00	0.00	11,333.30	11,333.30	11,333.30	25,516.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		121,850.00	0.00	121,850.00	0.00	11,333.30	11,333.30	11,333.30	25,516.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		121,850.00	0.00	121,850.00	0.00	11,333.30	11,333.30	11,333.30	25,516.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	17,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,833.30	2,833.30	2,833.30	16.70	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2021
Hora : 08:47 a.m.
Pagina: 7 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - VIDA MEJOR	6,130,459.20	203,444.14	6,333,903.34		0.00	942,109.76	942,109.76	942,109.76		3,466,884.29	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	640,000.00	0.00	640,000.00		0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00		3,904.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00		227.88	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA (SUBSIDIO A SECTOR EDUCACIÓN.)	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		227.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		227.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		227.88	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	227.88	0.00	0.00
002 - LOGISTICA GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - BECAS A ESTUDIANTES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PROYECTO PROMINE: CEB MANUEL ANTONIO MEJIA, COMUNIDAD JUNTA DE LOS CAMINOS	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,676.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,676.46	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO PROMINE	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,676.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,676.46	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2021

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 8 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.46	0.00	0.00
002 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PEC:AMPLIACION DE CEB:MANUEL ANTONIO MEJIA,ALDEA LA CONCORDIA (COMUNIDAD JUNTA DE LOS COMINOS)											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PEC:AMPLIACION DE CEB:MANUEL ANTONIO MEJIA,ALDEA LA CONCORDIA (COMUNIDAD JUNTA DE LOS COMINOS)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-012-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	640,000.00	153,526.63	793,526.63	0.00	129,770.30	129,770.30	129,770.30		550,067.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	590,000.00	176,026.63	766,026.63	0.00	129,770.30	129,770.30	129,770.30		359,314.51	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA (SUBSIDIO A SECTOR SALUD.)	300,000.00	176,026.63	476,026.63	0.00	129,770.30	129,770.30	129,770.30		143,900.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	176,026.63	476,026.63	0.00	129,770.30	129,770.30	129,770.30		143,900.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	176,026.63	476,026.63	0.00	129,770.30	129,770.30	129,770.30		143,900.37	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	176,026.63	476,026.63	0.00	129,770.30	129,770.30	129,770.30	0.00	143,900.37	0.00	0.00
002 - COMPRA DE MEDICAMENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,300.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
003 - BONO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,400.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00
004 - LOGISTICA GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,645.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,645.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,645.71	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,645.71	0.00	0.00
005 - BONO A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Básicos	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
006 - COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,068.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,068.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,068.43	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068.43	0.00	0.00
007 - OPERACION FUERZA HONDURAS (EMERGENCIA COVID -19)	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/10/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/10/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-07 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	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	50,000.00	22,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	22,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	50,000.00	22,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	22,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	22,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
002 - READECUACION DEL CENTRO SOCIAL COMO CENTRO DE TRIAJE POR EMERGENCIA COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,252.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,252.57	0.00	0.00
001 - READECUACION DEL CENTRO SOCIAL COMO CENTRO DE TRIAJE POR EMERGENCIA COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,252.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,252.57	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	178,252.57	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	330,000.00	150,000.00	480,000.00	0.00	27,170.00	27,170.00	27,170.00		605,373.82	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL	180,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	18,165.00	18,165.00	18,165.00		218,673.14	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2021

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 11 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ÁREA RURAL	180,000.00	50,000.00		130,000.00	0.00	18,165.00	18,165.00	18,165.00		218,673.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	50,000.00		130,000.00	0.00	18,165.00	18,165.00	18,165.00		218,673.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	50,000.00		130,000.00	0.00	18,165.00	18,165.00	18,165.00		218,673.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	50,000.00		130,000.00	0.00	18,165.00	18,165.00	18,165.00	0.00	218,673.14	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00		186,700.68	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00		186,700.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00		186,700.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00		186,700.68	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	9,005.00	9,005.00	9,005.00	0.00	186,700.68	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE REPELLOS, TECHOS, LETRINAS EN SECTOR URBANO/RURAL LUCERNA OCOTEPEQUE	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE REPELLOS, TECHOS, LETRINAS EN SECTOR URBANO/RURAL LUCERNA OCOTEPEQUE	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-014-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - SANEAMIENTO	2,474,151.80	100,513.02		2,373,638.78	0.00	485,282.24	485,282.24	485,282.24		833,190.59	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE JUNTA DE LOS CAMINOS	649,151.80	122,306.99		526,844.81	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2021
Hora : 08:47 a.m.
Pagina: 12 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	649,151.80	122,306.99	526,844.81		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE JUNTA DE LOS CAMINOS	649,151.80	122,306.99	526,844.81		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	649,151.80	122,306.99	526,844.81		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	649,151.80	122,306.99	526,844.81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE AGUA POTABLE LA LAGUNETA	300,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE LA LAGUNETA	300,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE AGUA POTABLE LAS BARRANCAS AFUERA	200,000.00	171,793.97	371,793.97		0.00	335,281.68	335,281.68	335,281.68		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	171,793.97	371,793.97		0.00	335,281.68	335,281.68	335,281.68		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE LAS BARRANCAS AFUERA	200,000.00	171,793.97	371,793.97		0.00	335,281.68	335,281.68	335,281.68		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	171,793.97	371,793.97		0.00	335,281.68	335,281.68	335,281.68		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	171,793.97	171,793.97		0.00	335,281.68	335,281.68	335,281.68	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTINUACION DE PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO III ETAPA, BARRIO LAS BRISAS, CASCO URBANO	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	150,000.56	150,000.56	150,000.56		208,489.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	150,000.56	150,000.56	150,000.56		208,489.74	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2021

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 13 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/10/2021 Modificado	31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTINUACION DE PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO III ETAPA,BARRIO LAS BRISAS,CASCO URBANO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	150,000.56	150,000.56	150,000.56		208,489.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	150,000.56	150,000.56	150,000.56		208,489.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	150,000.56	150,000.56	150,000.56	0.00	208,489.74	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE LETRINIZACION DE JUNTA DE LOS CAMINOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE LETRINIZACION DE JUNTA DE LOS CAMINOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE LETRINIZACION EN BARRANCAS AFUERA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE LETRINIZACION EN BARRANCAS AFUERA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONTINUACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA LA CONCORDIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA LA CONCORDIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/10/2021 Modificado	31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE AGUA POTABLE , COMUNIDAD AGUA CALIENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,700.85	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE , COMUNIDAD AGUA CALIENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,700.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,700.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,700.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,700.85	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,820.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,820.00	0.00	0.00
001 - APOYO A NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,820.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,820.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0.00
002 - APOYO ALUMNOS DE EXCELENCIA ACADEMICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACION DEL DIA ALUSSIIVO AL NIÑO HONDUREÑO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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	40,000.00	0.00	0.00
06 - RED VIAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	272,787.22	272,787.22	272,787.22		623,644.70	0.00	0.00
001 - CONTINUACIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE LAS COLMENAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,460.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,460.79	0.00	0.00
001 - CONTINUACIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE LAS COLMENAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,460.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,460.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,460.79	0.00	0.00
002 - PROYECTO EMPEDRADO DE CALLE, COMUNIDAD QUEBRADA GRANDE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	119,549.84	119,549.84	119,549.84		358,649.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	119,549.84	119,549.84	119,549.84		358,649.50	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE EMPEDRADO DE CALLE, COMUNIDAD QUEBRADA GRANDE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	119,549.84	119,549.84	119,549.84		358,649.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	119,549.84	119,549.84	119,549.84		358,649.50	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	119,549.84	119,549.84	119,549.84	0.00	358,649.50	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO ALAX O GRANDE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,360.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,360.01	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2021
Hora : 08:47 a.m.
Pagina: 16 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/10/2021 Modificado	31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,360.01	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO ALAX O GRANDE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,360.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,360.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	150,977.38	150,977.38	150,977.38		47,067.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	150,977.38	150,977.38	150,977.38		47,067.87	0.00	0.00
001 -	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	150,977.38	150,977.38	150,977.38		47,067.87	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO EL CENTRO,CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	150,977.38	150,977.38	150,977.38		47,067.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	150,977.38	150,977.38	150,977.38	0.00	47,067.87	0.00	0.00
005 - REPARACION DE HAMACA, SANTA ROSITA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00		19,106.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00		19,106.53	0.00	0.00
001 - REPARACION DE HAMACA, SANTA ROSITA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00		19,106.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00		19,106.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	19,106.53	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE, COMUNIDAD SANTA ROSITA	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



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2021
Hora : 08:47 a.m.
Pagina: 17 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/10/2021 Modificado	al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/11/2021 Saldo Por Devengar	al 02/11/2021 Saldo Por Pagar
006 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE, COMUNIDAD SANTA ROSITA	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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - MUJER	766,307.40	430.53	766,737.93	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		777,883.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	766,307.40	430.53	766,737.93	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		777,883.76	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	153,261.48	86.10	153,347.58	0.00	0.00	0.00	0.00		215,163.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,261.48	86.10	153,347.58	0.00	0.00	0.00	0.00		215,163.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,261.48	86.10	153,347.58	0.00	0.00	0.00	0.00		215,163.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,261.48	86.10	153,347.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,163.27	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	229,892.22	129.18	230,021.40	0.00	800.00	800.00	800.00		274,740.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	229,892.22	129.18	230,021.40	0.00	800.00	800.00	800.00		274,740.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	229,892.22	129.18	230,021.40	0.00	800.00	800.00	800.00		274,740.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	229,892.22	129.18	230,021.40	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	274,740.25	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	76,630.74	43.05	76,673.79	0.00	300.00	300.00	300.00		100,638.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,630.74	43.05	76,673.79	0.00	300.00	300.00	300.00		100,638.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	76,630.74	43.05	76,673.79	0.00	300.00	300.00	300.00		100,638.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,630.74	43.05	76,673.79	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	100,638.69	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	153,261.48	86.10	153,347.58	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00		87,023.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,261.48	86.10	153,347.58	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00		87,023.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,261.48	86.10	153,347.58	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00		87,023.27	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,261.48	86.10		153,347.58	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	87,023.27	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	76,630.74	43.05		76,673.79	0.00	0.00	0.00	0.00		70,981.64	0.00	0.00
10%												
000 - SIN OBRA	76,630.74	43.05		76,673.79	0.00	0.00	0.00	0.00		70,981.64	0.00	0.00
50000	76,630.74	43.05		76,673.79	0.00	0.00	0.00	0.00		70,981.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,630.74	43.05		76,673.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,981.64	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	76,630.74	43.05		76,673.79	0.00	380.00	380.00	380.00		29,336.64	0.00	0.00
10%												
000 - SIN OBRA	76,630.74	43.05		76,673.79	0.00	380.00	380.00	380.00		29,336.64	0.00	0.00
50000	76,630.74	43.05		76,673.79	0.00	380.00	380.00	380.00		29,336.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,630.74	43.05		76,673.79	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	29,336.64	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,065,229.60	1,722.06		3,066,951.66	0.00	14,693.00	14,693.00	14,693.00		1,284,493.94	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD	285,229.60	101,722.06		386,951.66	0.00	14,693.00	14,693.00	14,693.00		177,512.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	85,229.60	114,490.90		199,720.50	0.00	14,693.00	14,693.00	14,693.00		100,699.29	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA	60,229.60	114,490.90		174,720.50	0.00	14,693.00	14,693.00	14,693.00		100,699.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,229.60	114,490.90		174,720.50	0.00	14,693.00	14,693.00	14,693.00		100,699.29	0.00	0.00
50000	60,229.60	114,490.90		174,720.50	0.00	14,693.00	14,693.00	14,693.00		100,699.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,229.60	114,490.90		174,720.50	0.00	14,693.00	14,693.00	14,693.00	0.00	100,699.29	0.00	0.00
002 - APOYO A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2021

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 19 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 31/10/2021	EN EL PERIODO	1/10/2021	al 31/10/2021	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 02/11/2021
Renglon			Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por
				Vigente	Compromiso						Pagar
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE MOUSULEOS EN CEMENTERIO, MUNICIPAL, BARRIO SAN JOSE			200,000.00	12,768.84	187,231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			200,000.00	12,768.84	187,231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE MOUSULEOS EN CEMENTERIO, MUNICIPAL, BARRIO SAN JOSE			200,000.00	12,768.84	187,231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			200,000.00	12,768.84	187,231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		200,000.00	12,768.84	187,231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTINUACION DE PROYECTO CONSTRUCCION POSTA POLICIAL, CASCO URBANO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,813.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,813.00	0.00
001 - CONTINUACION DE PROYECTO CONSTRUCCION POSTA POLICIAL, CASCO URBANO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,813.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,813.00	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	76,813.00	0.00
02 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,981.65	0.00
000 - SIN PROYECTO			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TERRENO PARA USOS VARIOS			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
000 - SIN OBRA			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
41130 11-001-01 20 4	Tierras, Predios y Solares		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/11/2021

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 20 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 02/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN SECTOR SAN JOSE, CASCO URBANO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN SECTOR SAN JOSE, CASCO URBANO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE, COMUNIDAD SANTA ROSITA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE, COMUNIDAD SANTA ROSITA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REMODELACION Y CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN CENTRO SOCIAL, BARRIO EL CALVARIO CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - REMODELACION Y CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN CENTRO SOCIAL, BARRIO EL CALVARIO CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2021

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 21 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE. CALLE QUE CONDUCE DEL PARQUE CENTRAL HACIA CA4, CASCO URBANO	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825,521.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825,521.96	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE. CALLE QUE CONDUCE DEL PARQUE CENTRAL HACIA CA4, CASCO URBANO	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825,521.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825,521.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,521.96	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO GENERAL (1), CASCO URBANO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		829.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		829.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO SAN JOSE ,CASCO URBANO.	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		829.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		829.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL III ETAPA BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,630.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,630.29	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL II ETAPA BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,630.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,630.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,630.29	0.00	0.00
03 - ELECTRIFICACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DE ELECTRIFICACION.COMUNIDAD EL RESPALDE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DE ELECTRIFICACION.COMUNIDAD EL RESPALDE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, COMUNIDAD DE LAS COLMENAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION, COMUNIDAD DE LAS COLMENAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - CULTURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO A DESARROLLO DE FESTIVAL DE LA PIÑA	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 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	0.00	0.00	0.00
05 - DEPORTES	230,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - DEPORTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	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
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y CASETA DE CAMPO DE FUTBOL, COMUNIDAD JUNTA DE LOS CAMINOS	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2021

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 24 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y CASETA DE CAMPO DE FUTBOL, COMUNIDAD JUNTA DE LOS CAMINOS	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,532,614.80	861.03		1,533,475.83	0.00	161,872.00	161,872.00	161,872.00		1,104,154.96	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	862,000.00	861.03		862,861.03	0.00	141,872.00	141,872.00	141,872.00		599,334.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	862,000.00	861.03		862,861.03	0.00	141,872.00	141,872.00	141,872.00		599,334.67	0.00	0.00
001 - APOYO EN ACTIVIDADES A SAN, UMA Y OIP (SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL Y UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00		16,312.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00		16,312.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00		16,312.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	0.00	16,312.77	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EUROSAN/GUISAYOT E (FORTELECIMIENTO SISTEMAS DE EXTENSIÓN AGRÍCOLA NUTRICIONAL)	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,844.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,844.97	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,844.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,844.97	0.00	0.00
003 - APOYO A ACTIVIDADES AGRÍCOLAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		72,646.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		72,646.25	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		72,646.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	72,646.25	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE AL CONVENIO CESAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 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	40,000.00	0.00	0.00
005 - RELLENO SANITARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,920.00	28,920.00	28,920.00		267,759.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,920.00	28,920.00	28,920.00		267,759.67	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,920.00	28,920.00	28,920.00		267,759.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,920.00	28,920.00	28,920.00	0.00	209,675.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,084.27	0.00	0.00
006 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	1,642.00	1,642.00	1,642.00		89,733.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	1,642.00	1,642.00	1,642.00		89,733.00	0.00	0.00
50000	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	1,642.00	1,642.00	1,642.00		89,733.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	1,642.00	1,642.00	1,642.00	0.00	89,733.00	0.00	0.00
007 - GENERACION DE EMPLEO	120,000.00	861.03	120,861.03	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		101,038.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	861.03	120,861.03	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		101,038.01	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2021
Hora : 08:47 a.m.
Pagina: 26 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021 Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/10/2021 Modificado	31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	120,000.00	861.03	120,861.03	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		101,038.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	861.03	120,861.03	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	101,038.01	0.00	0.00
02 - TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN FUENTE DE AGUA (SECTOR CHORRITO), CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN FUENTE DE AGUA (SECTOR CHORRITO) CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - MANENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES	570,614.80	0.00	570,614.80	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		404,820.29	0.00	0.00
001 - CONSTRUION DE ENCHAPADO, COMUNIDAD DE LAS PEÑAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		203,958.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		203,958.62	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ENCHAPADO,COM UNIDAD DE LAS PEÑAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		203,958.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		203,958.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	203,958.62	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/10/2021 Modificado	31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO	420,614.80	0.00	420,614.80	0.00	0.00	0.00	0.00		103,909.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	420,614.80	0.00	420,614.80	0.00	0.00	0.00	0.00		103,909.51	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO	420,614.80	0.00	420,614.80	0.00	0.00	0.00	0.00		103,909.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	420,614.80	0.00	420,614.80	0.00	0.00	0.00	0.00		103,909.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	420,614.80	0.00	420,614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,909.51	0.00	0.00
004 - BALASTREO DE CALLE, COMUNIDAD BARRANCAS ADENTRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,952.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,952.16	0.00	0.00
001 - BALASTREO DE CALLE, COMUNIDAD BARRANCAS ADENTRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,952.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,952.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,952.16	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,173,240.71	861.03	2,174,101.74	0.00	163,065.00	163,065.00	163,065.00		1,241,765.64	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,683,887.39	0.00	1,683,887.39	0.00	7,495.00	7,495.00	7,495.00		855,487.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	803,649.48	0.00	803,649.48	0.00	7,495.00	7,495.00	7,495.00		478,167.98	0.00	0.00
001 - APORTACION A MANCOMUNIDAD (GUISAYOTE)	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2021

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 28 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/10/2021 Modificado	31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIA A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	153,261.48	0.00	153,261.48	0.00	0.00	0.00	0.00		153,261.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,261.48	0.00	153,261.48	0.00	0.00	0.00	0.00		153,261.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,261.48	0.00	153,261.48	0.00	0.00	0.00	0.00		153,261.48	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,261.48	0.00	153,261.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,261.48	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMOHN)	10,388.00	0.00	10,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,388.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,388.00	0.00	10,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,388.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,388.00	0.00	10,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,388.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,388.00	0.00	10,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,388.00	0.00	0.00
004 - ADQUISION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,495.00	7,495.00	7,495.00		29,518.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,495.00	7,495.00	7,495.00		29,518.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,495.00	7,495.00	7,495.00		29,518.50	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,495.00	7,495.00	7,495.00	0.00	27,018.50	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL II ETAPA BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO	880,237.91	0.00	880,237.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	880,237.91	0.00	880,237.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2021

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 29 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	31/10/2021 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL DE EDIFICIO MUNICIPAL II ETAPA BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO	880,237.91	0.00	880,237.91	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	880,237.91	0.00	880,237.91	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	630,237.91	0.00	630,237.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
002 - CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL III ETAPA BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					377,319.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					377,319.52	0.00	0.00
002 - CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL III ETAPA BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					377,319.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					377,319.52	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			521.96	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			376,797.56	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA EN PARQUES DEL MUNICIPIO)SANTA ROSITA,CONCORDIA Y LUCERNA OCOTEPEQUE.	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: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA EN PARQUES DEL MUNICIPIO) COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA EN PARQUES DEL MUNICIPIO) COMUNIDAD DE CONCORDIA	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA EN PARQUES DEL CASCO URBANO.	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	489,353.32	861.03	490,214.35		0.00	155,570.00	155,570.00	155,570.00		386,278.14	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES (BARRIOS CASCO URBANO)	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	49,570.00	49,570.00	49,570.00		20,319.70	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES (BARRIOS CASCO URBANO)	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	49,570.00	49,570.00	49,570.00		20,319.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	49,570.00	49,570.00	49,570.00		20,319.70	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2021

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 31 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,570.00	49,570.00	49,570.00		20,319.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,570.00	49,570.00	49,570.00	0.00	20,319.70	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES CONCORDIA,PLAN DEL MANZANA,ALDEA NUEVA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		18,245.98	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES CONCORDIA,PLAN DEL MANZANO,ALDEA NUEVA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		18,245.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		18,245.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		18,245.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	18,245.98	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES COPANTE GIGANTE.	50,000.00	861.03	50,861.03	0.00	0.00	0.00	0.00		27,861.03	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES COPANTE GIGANTE.	50,000.00	861.03	50,861.03	0.00	0.00	0.00	0.00		27,861.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	861.03	50,861.03	0.00	0.00	0.00	0.00		27,861.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	861.03	50,861.03	0.00	0.00	0.00	0.00		27,861.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	861.03	50,861.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,861.03	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TUMULOS EN CALLE QUE CONDUCE A BARRIO LAS BRISAS HACIA EL PARQUE CENTRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,521.96	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2021

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 32 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/10/2021 Modificado	31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE TUMULOS EN CALLE QUE CONDUCE A BARRIO LAS BRISAS HACIA EL PARQUE CENTRAL.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,521.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,521.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,521.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,521.96	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE SANTA ROSITA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,976.15	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE SANTA ROSITA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,976.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,976.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,976.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,976.15	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PILAS EN LA LAGUNETA.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILAS EN LA LAGUNETA.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
007 - BALASTREO DE CALLES DE CASCO URBANO (EL CALVARIO Y SAN JOSE)	169,353.32	0.00	169,353.32	0.00	0.00	0.00	0.00		169,353.32	0.00	0.00
001 - BALASTREO DE CALLES DE CASCO URBANO (EL CALVARIO Y SAN JOSE)	169,353.32	0.00	169,353.32	0.00	0.00	0.00	0.00		169,353.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,353.32	0.00	169,353.32	0.00	0.00	0.00	0.00		169,353.32	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2021

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 33 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/10/2021 Modificado	31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	169,353.32	0.00	169,353.32	0.00	0.00	0.00	0.00		169,353.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	169,353.32	0.00	169,353.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,353.32	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, LAS PEÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, LAS PEÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-014-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,156,507.75	208,610.32	17,365,118.07	0.00	1,616,682.19	1,616,682.19	1,616,682.19	0.00	9,169,682.27	0.00	7,400.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2021

Fecha Final: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme5QpEzNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgB86ikovqVLCau9ZmoPCivV8cTPkhC19GSwKuQR/K98aL78KK/nVotLEgxtnt6N5aHoZAKKgEoS0y5wlzKHHWvbr9Zzs/oKcV43q6YdJL+GRIhuu5WbVvBG2HAu9fr/U0Fh8+XsWcm1ss/s9vmJ/qTs0WSbieQX5yqrs6h65gyJBHaN9rewSEyzWm0nmbX+rrIbEQi92X6JA==