



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2022 Asignado	al Modificado	28/2/2022 Vigente	1/2/2022 Pre Compromiso	al Compromiso	28/2/2022 Devengado			1/1/ 2022 Saldo Disponible	al Saldo Por Devengar	04/03/2022 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES		5,949,886.88	0.00	5,949,886.88	77,844.98	0.00	0.00	0.00		5,756,541.90	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		5,949,886.88	0.00	5,949,886.88	77,844.98	0.00	0.00	0.00		5,756,541.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		5,949,886.88	0.00	5,949,886.88	77,844.98	0.00	0.00	0.00		5,756,541.90	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal		3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,844,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,844,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,844,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1	Dietas	1,573,657.05	0.00	1,573,657.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,657.05	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	2,386,342.95	0.00	2,386,342.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270,842.95	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal		386,003.39	0.00	386,003.39	4,950.00	0.00	0.00	0.00		381,053.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra		386,003.39	0.00	386,003.39	4,950.00	0.00	0.00	0.00		381,053.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		386,003.39	0.00	386,003.39	4,950.00	0.00	0.00	0.00		381,053.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,050.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	11,666.67	0.00	11,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,236.72	0.00	7,236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,236.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1	Gastos de Representación en el País	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcaldía Municipal		595,085.03	0.00	595,085.03	27,698.98	0.00	0.00	0.00		567,386.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra		595,085.03	0.00	595,085.03	27,698.98	0.00	0.00	0.00		567,386.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		595,085.03	0.00	595,085.03	27,698.98	0.00	0.00	0.00		567,386.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	27,698.98	0.00	0.00	0.00	0.00	452,301.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1	Complementos	25,666.67	0.00	25,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	3,618.36	0.00	3,618.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal		362,116.72	0.00	362,116.72	11,699.00	0.00	0.00	0.00		350,417.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra		362,116.72	0.00	362,116.72	11,699.00	0.00	0.00	0.00		350,417.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		362,116.72	0.00	362,116.72	11,699.00	0.00	0.00	0.00		350,417.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	11,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,301.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022 Al: 28/2/2022

Prog Subj Proy Act () Grupo Gasto Remplazo	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 28/2/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/03/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11507 15-013-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11507 15-013-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	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	
11750 15-013-01 10 1	7,236.72	0.00	7,236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,236.72	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
005 - Auditoria Interna												
000 - Sin Obra	225,418.36	0.00	225,418.36	11,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,719.36	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,418.36	0.00	225,418.36	11,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,719.36	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	180,000.00	0.00	180,000.00	11,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,301.00	0.00	0.00	
11500 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	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	
11600 15-013-01 10 1	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	
11750 15-013-01 10 1	3,618.36	0.00	3,618.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.36	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
006 - Asesoría Legal												
000 - Sin Obra	298,351.69	0.00	298,351.69	15,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,652.69	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	298,351.69	0.00	298,351.69	15,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,652.69	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	240,000.00	0.00	240,000.00	15,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,301.00	0.00	0.00	
11500 15-013-01 10 1	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	
11520 15-013-01 10 1	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	
11600 15-013-01 10 1	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.33	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	3,618.36	0.00	3,618.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.36	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
007 - Oficina de Acceso a la Información Pública												
000 - Sin Obra	121,811.69	0.00	121,811.69	6,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,812.69	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,811.69	0.00	121,811.69	6,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,812.69	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	86,000.00	0.00	86,000.00	6,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
11500 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	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	
11600 15-013-01 10 1	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	3,618.36	0.00	3,618.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.36	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2022 Asignado	al Modificado	28/2/2022 Vigente	1/2/2022 Pre Compromiso	al 28/2/2022 Compromiso	Devengado			1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 04/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		20,114,569.63	0.00	20,114,569.63	201,820.56	821,815.11	821,815.11	821,815.11		12,788,826.57	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		20,114,569.63	0.00	20,114,569.63	201,820.56	821,815.11	821,815.11	821,815.11		12,788,826.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		20,114,569.63	0.00	20,114,569.63	201,820.56	821,815.11	821,815.11	821,815.11		12,788,826.57	0.00	0.00
001 - Hacienda Municipal y Contraloría		509,826.77	0.00	509,826.77	26,196.00	0.00	0.00	0.00		483,630.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra		509,826.77	0.00	509,826.77	26,196.00	0.00	0.00	0.00		483,630.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		509,826.77	0.00	509,826.77	26,196.00	0.00	0.00	0.00		483,630.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	402,000.00	0.00	402,000.00	26,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,804.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Dedimotercer Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Dedimocuarto Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	22,333.33	0.00	22,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Sodal	14,473.44	0.00	14,473.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,473.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal		10,233,375.35	0.00	10,233,375.35	58,141.00	670,627.88	670,627.88	670,627.88		8,351,592.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		10,233,375.35	0.00	10,233,375.35	58,141.00	670,627.88	670,627.88	670,627.88		8,351,592.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,851,150.08	0.00	2,851,150.08	58,141.00	569,138.13	569,138.13	569,138.13		1,804,653.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	876,000.00	0.00	876,000.00	58,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,859.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Dedimotercer Mes	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Dedimocuarto Mes	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	48,666.67	0.00	48,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	28,948.68	0.00	28,948.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,948.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	1,742,774.73	0.00	1,742,774.73	0.00	569,138.13	569,138.13	569,138.13	0.00	754,419.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,395,000.00	0.00	3,395,000.00	0.00	97,831.75	97,831.75	97,831.75		2,915,411.28	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,853.93	3,853.93	3,853.93	0.00	596,146.07	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	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
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	77,000.00	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	88,146.13	88,146.13	88,146.13	0.00	344,862.62	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: JESSICA.ESTRADA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2022

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 4 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022 Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 28/2/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2022 al 04/03/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	4,331.69	4,331.69	4,331.69	0.00	1,001,888.89	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25210 15-013-01 10 1	Viajes 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
25220 15-013-01 10 1	Viajes al Exterior	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
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,513.70	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	0.00	2,098.00	2,098.00	2,098.00	0.00	2,573,466.01	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	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
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
34400 15-013-01 10 1	Lámparas y Cámaras de Aire	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,670.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	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
38100 15-013-01 10 1	Material De Defensa Y Seguridad	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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,165.02	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	0.00	459,630.99	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,257,225.27	0.00	1,257,225.27	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	1,058,061.07	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,257,225.27	0.00	1,257,225.27	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	1,058,061.07	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JUTICALPA, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: JESSICA.ESTRADA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2022

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 5 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al	al	al		al	al			al	al	al
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Presupuesto Municipal	225,418.36	0.00	225,418.36	7,199.00	0.00	0.00	0.00		218,219.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	225,418.36	0.00	225,418.36	7,199.00	0.00	0.00	0.00		218,219.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,418.36	0.00	225,418.36	7,199.00	0.00	0.00	0.00		218,219.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	7,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,801.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	3,618.36	0.00	3,618.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
004 - Control Tributario	1,018,951.92	0.00	1,018,951.92	32,026.00	0.00	0.00	0.00		986,925.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,018,951.92	0.00	1,018,951.92	32,026.00	0.00	0.00	0.00		986,925.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	998,951.92	0.00	998,951.92	32,026.00	0.00	0.00	0.00		966,925.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	787,200.00	0.00	787,200.00	32,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,174.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	43,733.04	0.00	43,733.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,733.04	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	28,946.88	0.00	28,946.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,946.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,872.00	0.00	7,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,872.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
005 - Contabilidad Municipal	432,275.08	0.00	432,275.08	22,996.00	0.00	0.00	0.00		409,279.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	432,275.08	0.00	432,275.08	22,996.00	0.00	0.00	0.00		409,279.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	432,275.08	0.00	432,275.08	22,996.00	0.00	0.00	0.00		409,279.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	342,000.00	0.00	342,000.00	22,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,004.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,855.08	0.00	10,855.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,855.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
006 - Catastro Municipal	1,161,253.54	0.00	1,161,253.54	55,262.56	0.00	0.00	0.00		1,105,990.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,161,253.54	0.00	1,161,253.54	55,262.56	0.00	0.00	0.00		1,105,990.98	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JUTICALPA, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: JESSICA. ESTRADA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2022

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 6 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022 Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,091,253.54	0.00	1,091,253.54	55,262.56	0.00	0.00	0.00		1,035,990.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	864,000.00	0.00	864,000.00	55,262.56	0.00	0.00	0.00	0.00	808,737.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,666.66	0.00	45,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,666.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	28,946.88	0.00	28,946.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,946.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
007 - Gastos Devengados y NO pagados 2021	6,533,468.61	0.00	6,533,468.61	0.00	151,187.23	151,187.23	151,187.23		1,233,188.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,533,468.61	0.00	6,533,468.61	0.00	151,187.23	151,187.23	151,187.23		1,233,188.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	98,297.36	98,297.36	98,297.36		1,094,032.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,547,410.73	0.00	1,547,410.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,353.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,452,589.27	0.00	2,452,589.27	0.00	98,297.36	98,297.36	98,297.36	0.00	125,300.48	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 2 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,687.50	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,625.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,889.87	52,889.87	52,889.87		41,310.57	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,400.67	42,400.67	42,400.67	0.00	7,599.33	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,489.20	10,489.20	10,489.20	0.00	17,511.24	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	114,341.40	0.00	114,341.40	0.00	0.00	0.00	0.00		85,639.64	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,440.25	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	64,341.40	0.00	64,341.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,198.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,019,127.21	0.00	1,019,127.21	0.00	0.00	0.00	0.00		12,205.56	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,019,127.21	0.00	1,019,127.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,205.56	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/03/2022 Saldo Por Pagar
04 - GERENCIA OPERATIVA Y EJECUTIVA	6,051,238.09	0.00	6,051,238.09	60,740.00	0.00	0.00	0.00		5,920,934.49	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	6,051,238.09	0.00	6,051,238.09	60,740.00	0.00	0.00	0.00		5,920,934.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	6,051,238.09	0.00	6,051,238.09	60,740.00	0.00	0.00	0.00		5,920,934.49	0.00	0.00
001 - Compras y Suministros	394,408.41	0.00	394,408.41	18,697.00	0.00	0.00	0.00		375,711.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	394,408.41	0.00	394,408.41	18,697.00	0.00	0.00	0.00		375,711.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	394,408.41	0.00	394,408.41	18,697.00	0.00	0.00	0.00		375,711.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	18,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,303.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimo tercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimo cuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,333.33	0.00	17,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,855.08	0.00	10,855.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,855.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
002 - Talento Humano	5,147,002.91	0.00	5,147,002.91	21,796.00	0.00	0.00	0.00		5,055,643.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,147,002.91	0.00	5,147,002.91	21,796.00	0.00	0.00	0.00		5,055,643.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,147,002.91	0.00	5,147,002.91	21,796.00	0.00	0.00	0.00		5,055,643.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	534,000.00	0.00	534,000.00	21,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,204.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimo tercer Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimo cuarto Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,666.67	0.00	34,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,091.80	0.00	18,091.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,091.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,064.12	0.00	0.00
15100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,200,452.22	0.00	2,200,452.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,161,824.50	0.00	0.00
15200 11-001-01 10 1 Compensaciones	2,200,452.22	0.00	2,200,452.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,452.22	0.00	0.00
003 - Relaciones Publicas	509,826.77	0.00	509,826.77	20,247.00	0.00	0.00	0.00		489,579.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	509,826.77	0.00	509,826.77	20,247.00	0.00	0.00	0.00		489,579.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	509,826.77	0.00	509,826.77	20,247.00	0.00	0.00	0.00		489,579.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	402,500.00	0.00	402,500.00	20,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,753.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimo tercer Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimo cuarto Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,333.33	0.00	22,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,473.44	0.00	14,473.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,473.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022 Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - UNIDAD DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA	5,223,449.99	0.00	5,223,449.99	282,797.85	10,000.00	10,000.00	10,000.00		4,921,922.23	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	5,223,449.99	0.00	5,223,449.99	282,797.85	10,000.00	10,000.00	10,000.00		4,921,922.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,223,449.99	0.00	5,223,449.99	282,797.85	10,000.00	10,000.00	10,000.00		4,921,922.23	0.00	0.00
001 - Encargado de Desarrollo e Infraestructura	1,197,250.16	0.00	1,197,250.16	6,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,181,250.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,197,250.16	0.00	1,197,250.16	6,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,181,250.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,197,250.16	0.00	1,197,250.16	6,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,181,250.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	954,000.00	0.00	954,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	21,710.16	0.00	21,710.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,710.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
002 - Desarrollo Comunitario	1,411,343.60	0.00	1,411,343.60	89,585.63	0.00	0.00	0.00		1,321,757.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,411,343.60	0.00	1,411,343.60	89,585.63	0.00	0.00	0.00		1,321,757.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,411,343.60	0.00	1,411,343.60	89,585.63	0.00	0.00	0.00		1,321,757.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	89,585.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,414.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	36,183.60	0.00	36,183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,183.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00
003 - Gestión de Proyectos	753,650.16	0.00	753,650.16	25,047.00	0.00	0.00	0.00		728,603.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	753,650.16	0.00	753,650.16	25,047.00	0.00	0.00	0.00		728,603.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	753,650.16	0.00	753,650.16	25,047.00	0.00	0.00	0.00		728,603.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	594,000.00	0.00	594,000.00	25,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,953.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	21,710.16	0.00	21,710.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,710.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022 Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 28/2/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Obras Publicas	912,528.52	0.00	912,528.52	140,015.22	0.00	0.00	0.00		772,513.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	912,528.52	0.00	912,528.52	140,015.22	0.00	0.00	0.00		772,513.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	912,528.52	0.00	912,528.52	140,015.22	0.00	0.00	0.00		772,513.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	720,000.00	0.00	720,000.00	140,015.22	0.00	0.00	0.00	0.00	579,984.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	25,328.52	0.00	25,328.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,328.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
005 - Cultura Arte Turismo y Deporte	764,000.83	0.00	764,000.83	17,500.00	0.00	0.00	0.00		737,770.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	764,000.83	0.00	764,000.83	17,500.00	0.00	0.00	0.00		737,770.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	764,000.83	0.00	764,000.83	17,500.00	0.00	0.00	0.00		737,770.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	602,400.00	0.00	602,400.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,200.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,200.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,466.67	0.00	33,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,466.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	21,710.16	0.00	21,710.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,710.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,024.00	0.00	6,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,024.00	0.00	0.00
006 - Servicios Generales	184,676.72	0.00	184,676.72	4,650.00	0.00	0.00	0.00		180,026.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	184,676.72	0.00	184,676.72	4,650.00	0.00	0.00	0.00		180,026.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,676.72	0.00	184,676.72	4,650.00	0.00	0.00	0.00		180,026.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,350.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,236.72	0.00	7,236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,236.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
06 - UNIDAD DE CONVIVENCIA Y POBLACIONES VULNERABLES	4,086,785.80	0.00	4,086,785.80	155,119.00	0.00	0.00	0.00		3,931,666.80	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	4,086,785.80	0.00	4,086,785.80	155,119.00	0.00	0.00	0.00		3,931,666.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,086,785.80	0.00	4,086,785.80	155,119.00	0.00	0.00	0.00		3,931,666.80	0.00	0.00
001 - Justicia Municipal	883,111.80	0.00	883,111.80	43,594.00	0.00	0.00	0.00		839,517.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	883,111.80	0.00	883,111.80	43,594.00	0.00	0.00	0.00		839,517.80	0.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: JESSICA. ESTRADA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2022

Hora : 09:43 a.m.

Página: 10 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 28/2/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	883,111.80	0.00	883,111.80	43,594.00	0.00	0.00	0.00		839,517.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	702,000.00	0.00	702,000.00	43,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,406.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,091.80	0.00	18,091.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,091.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00
002 - Adolescencia y Juventud	631,738.47	0.00	631,738.47	13,733.99	0.00	0.00	0.00		618,004.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	631,738.47	0.00	631,738.47	13,733.99	0.00	0.00	0.00		618,004.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	631,738.47	0.00	631,738.47	13,733.99	0.00	0.00	0.00		618,004.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	498,000.00	0.00	498,000.00	13,733.99	0.00	0.00	0.00	0.00	484,266.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,666.67	0.00	27,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,091.80	0.00	18,091.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,091.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
003 - Policía Municipal	1,855,252.04	0.00	1,855,252.04	52,822.34	0.00	0.00	0.00		1,802,429.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,855,252.04	0.00	1,855,252.04	52,822.34	0.00	0.00	0.00		1,802,429.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,855,252.04	0.00	1,855,252.04	52,822.34	0.00	0.00	0.00		1,802,429.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,454,796.00	0.00	1,454,796.00	52,822.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,973.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	121,233.00	0.00	121,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,233.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	121,233.00	0.00	121,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,233.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	80,822.00	0.00	80,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,822.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	61,512.12	0.00	61,512.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,512.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,655.92	0.00	15,655.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,655.92	0.00	0.00
004 - Centro de Atención Integral para la Niñez (CAIN)	229,036.72	0.00	229,036.72	26,495.00	0.00	0.00	0.00		202,541.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	229,036.72	0.00	229,036.72	26,495.00	0.00	0.00	0.00		202,541.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,036.72	0.00	229,036.72	26,495.00	0.00	0.00	0.00		202,541.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	26,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,505.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JUTICALPA, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: JESSICA. ESTRADA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2022

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 11 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proj Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,236.72	0.00	7,236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,236.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
005 - Centro de Atención Integral para la Mujer (CAIM)		487,646.77	0.00	487,646.77	18,473.67	0.00	0.00	0.00	469,173.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra		487,646.77	0.00	487,646.77	18,473.67	0.00	0.00	0.00	469,173.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		487,646.77	0.00	487,646.77	18,473.67	0.00	0.00	0.00	469,173.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	18,473.67	0.00	0.00	0.00	365,526.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	21,333.33	0.00	21,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	21,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	14,473.44	0.00	14,473.44	0.00	0.00	0.00	0.00	14,473.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
07 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS		2,471,638.89	0.00	2,471,638.89	62,036.00	0.00	0.00	0.00	2,406,352.99	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		2,471,638.89	0.00	2,471,638.89	62,036.00	0.00	0.00	0.00	2,406,352.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		2,471,638.89	0.00	2,471,638.89	62,036.00	0.00	0.00	0.00	2,406,352.99	0.00	0.00
001 - Parques, Terminales, Ornato y Cementerio (P.O.C.)		1,326,455.29	0.00	1,326,455.29	36,692.00	0.00	0.00	0.00	1,289,763.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,326,455.29	0.00	1,326,455.29	36,692.00	0.00	0.00	0.00	1,289,763.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,326,455.29	0.00	1,326,455.29	36,692.00	0.00	0.00	0.00	1,289,763.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	36,692.00	0.00	0.00	0.00	995,308.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	57,333.33	0.00	57,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	57,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	39,801.96	0.00	39,801.96	0.00	0.00	0.00	0.00	39,801.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00
002 - Rastro Público		893,966.88	0.00	893,966.88	25,344.00	0.00	0.00	0.00	868,622.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra		893,966.88	0.00	893,966.88	25,344.00	0.00	0.00	0.00	868,622.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		893,966.88	0.00	893,966.88	25,344.00	0.00	0.00	0.00	868,622.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	702,000.00	0.00	702,000.00	25,344.00	0.00	0.00	0.00	675,656.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022 Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO 1/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1	Complementos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	28,946.88	0.00	28,946.88	0.00	0.00	0.00	0.00	28,946.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00
003 - Servicios Públicos y Comercialización		251,216.72	0.00	251,216.72	0.00	0.00	0.00	0.00	247,966.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra		251,216.72	0.00	251,216.72	0.00	0.00	0.00	0.00	247,966.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		251,216.72	0.00	251,216.72	0.00	0.00	0.00	0.00	247,966.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimoquinto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.10	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,236.72	0.00	7,236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,236.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
08 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE		2,524,212.80	0.00	2,524,212.80	30,823.00	0.00	0.00	0.00	2,493,389.80	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		2,524,212.80	0.00	2,524,212.80	30,823.00	0.00	0.00	0.00	2,493,389.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		2,524,212.80	0.00	2,524,212.80	30,823.00	0.00	0.00	0.00	2,493,389.80	0.00	0.00
001 - Unidad de Medio Ambiente		2,524,212.80	0.00	2,524,212.80	30,823.00	0.00	0.00	0.00	2,493,389.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,524,212.80	0.00	2,524,212.80	30,823.00	0.00	0.00	0.00	2,493,389.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,524,212.80	0.00	2,524,212.80	30,823.00	0.00	0.00	0.00	2,493,389.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,005,920.00	0.00	2,005,920.00	30,823.00	0.00	0.00	0.00	1,975,097.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	167,160.00	0.00	167,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,160.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimoquinto Mes	167,160.00	0.00	167,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,160.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	111,440.00	0.00	111,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,440.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	54,275.40	0.00	54,275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	54,275.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,257.40	0.00	18,257.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18,257.40	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		21,590,999.47	0.00	21,590,999.47	0.00	0.00	0.00	0.00	17,833,790.93	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN		2,818,451.39	0.00	2,818,451.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708,986.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,318,451.39	0.00	1,318,451.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,986.39	0.00	0.00
001 - Subsidios al sector de Educación		1,318,451.39	0.00	1,318,451.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,986.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,318,451.39	0.00	1,318,451.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,986.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,318,451.39	0.00	1,318,451.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,986.39	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022 Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 28/2/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,318,451.39	0.00	1,318,451.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,986.39	0.00	0.00
001 - Construcción de kinder escuela, Col Las Colinas		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de kinder escuela, Col Las Colinas		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento con Cambio de Techo en Escuela 25 de Febrero		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento con Cambio de Techo en Escuela 25 de Febrero		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Muro centro básico, La Sierra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro centro básico, La Sierra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Escuelas Juticalpa Olancho		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela, Caliche		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 Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			al 04/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
	002 - Mejoramiento de Escuela, Zona 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
	000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
	02 - SALUD	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,031.40	0.00	0.00			
	000 - Sin Proyecto	899,130.00	0.00	899,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,031.40	0.00	0.00			
	001 - Subsidios a Salud (Enfermeras, aseadoras, vigilantes de los diferentes centros de salud del Municipio)	899,130.00	0.00	899,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,031.40	0.00	0.00			
	000 - Sin Obra	899,130.00	0.00	899,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,031.40	0.00	0.00			
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	899,130.00	0.00	899,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,031.40	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	899,130.00	0.00	899,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,031.40	0.00	0.00			
	001 - Mejoramientos de Centros de Salud en el Municipio	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00			
	000 - Sin Actividad	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00			
	001 - Mejoramiento Centro de Salud, Calona	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			
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
	002 - Mejoramiento de Centro de Salud, Nueva Concepción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022 Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	003 - Cambio de Techo en Centro de Salud, La Esperanza	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	001 - Mejoramiento de Centro de Salud, Villa Nueva	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	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	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	002 - Mejoramiento de Centro de Salud, Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,638.01	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,638.01	0.00	0.00
	001 - Capacitaciones a los niños de las Escuelas y colegios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,745.00	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	0.00	0.00	0.00	869,745.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,745.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,745.00	0.00	0.00
	002 - Apoyo del Infa y del Calm	524,130.00	0.00	524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,893.01	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	524,130.00	0.00	524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,893.01	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
50000	524,130.00	0.00	524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,893.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	524,130.00	0.00	524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,893.01	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,521,330.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,521,330.00	0.00	0.00
001 - Capacitaciones y Talleres a las Mujeres, Talleres de Bisuteria, Viveros de Cafe, Administracion de Microempresas	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,521,330.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,521,330.00	0.00	0.00
50000	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,521,330.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,330.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	11,151,898.08	0.00	11,151,898.08	0.00	0.00	0.00	0.00		8,670,545.13	0.00	0.00
001 - Construcción Alcantarillado Sanitario Red urbana	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,452,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,452,300.00	0.00	0.00
001 - Construcción Alcantarillado Sanitario Red urbana	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,452,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,452,300.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,300.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Accesos a Desechos solidos, Sumazapa	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,700.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Accesos a Desechos solidos, Sumazapa	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,700.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 28/2/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción Adiciones y Mejoras de vías de Comunicación (Carreteras y Puentes Municipales Mejoramiento de Desechos Solidos	8,907,768.08	0.00	8,907,768.08	0.00	0.00	0.00	0.00		6,784,545.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	8,907,768.08	0.00	8,907,768.08	0.00	0.00	0.00	0.00		6,784,545.13	0.00	0.00
001 - Construcción Adiciones y Mejoras de vías de Comunicación (Carreteras y Puentes Municipales Mejoramiento de Desechos Solidos	8,907,768.08	0.00	8,907,768.08	0.00	0.00	0.00	0.00		6,784,545.13	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	8,907,768.08	0.00	8,907,768.08	0.00	0.00	0.00	0.00		6,784,545.13	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	8,907,768.08	0.00	8,907,768.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,784,545.13	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,130.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,130.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Al Sector Electrificación en el Municipio	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,130.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,130.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,130.00	0.00	0.00
54250 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00
07 - MEJORAS DE VIVIENDAS	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,130.00	0.00	0.00
001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,130.00	0.00	0.00
001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,130.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,130.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,130.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022		al 28/2/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Compromiso		Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,130.00	0.00	0.00
12 - PRO-HONDURAS		3,057,304.00	0.00	3,057,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738,769.88	0.00	0.00
01 - TURISMO		609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00
001 - Apoyo de Turismo Local (para proyectos Turísticos)		609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		1,838,000.00	0.00	1,838,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Col.Campo Marte y Campo 2		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles En Zona Productiva, Col.Campo Marte Y Campo 2		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Col La Granja y Col Sosa Lobo		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Col La Granja y Col Sosa Lobo		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Barrio El Cementerio y Barrio Buenos Aires	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Barrio El Cementerio y Barrio Buenos Aires	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Barrio Jesus hasta Col Los Profesores	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Barrio Jesus hasta Col Los Profesores	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Col 25 de febrero y primero de Mayo	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Col 25 de febrero y primero de Mayo	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 28/2/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Col Ciudad Blanca y altos de la Granja	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Col Ciudad Blanca y altos de la Granja	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	150,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Col Lempira y Col San Andres	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Col Lempira y Col San Andres	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	150,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Barrio La Hoya El Castaño Mina Gr	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022 Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 28/2/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Barrio La Hoya El Castaño Mina Grande	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Col Porvenir Norte montefresco	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Col Porvenir Norte montefresco	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Col Margarita 4 y el esfuerzo	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Col Margarita 4 y el esfuerzo	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Col Villa Santa y los Angeles	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JUTICALPA, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: JESSICA.ESTRADA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2022

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 22 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 28/2/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Col Villa Santa y los Angeles	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	300,000.00	0.00	0.00
03 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,117.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,117.88	0.00	0.00
001 - Apoyo a Micro Empresarios	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,117.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,117.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,117.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,117.88	0.00	0.00
13 - TODO POR LA PAZ	6,282,180.40	0.00	6,282,180.40	0.00	0.00	0.00	0.00		5,989,183.82	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CUIDADANA	3,657,912.00	0.00	3,657,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,625,912.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	857,912.00	0.00	857,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		826,912.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a seguridad social (Policia y Programas de Seguridad ciudadana)	857,912.00	0.00	857,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		826,912.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	857,912.00	0.00	857,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		826,912.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	857,912.00	0.00	857,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		826,912.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	857,912.00	0.00	857,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,912.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Electrificación en el Municipio	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Junquillo	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022 Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Chaparro	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento con la Adquisición de Postes Proyecto Electrificación, Rancho Quemado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento con la Adquisición de Postes Proyecto Electrificación, Rancho Quemado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,404,964.40	0.00	1,404,964.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,142,967.82	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,404,964.40	0.00	1,404,964.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,142,967.82	0.00	0.00	
001 - Ayudas Sociales a Personas (para calamidades familiares, gastos de salud, funebres)	185,660.40	0.00	185,660.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,589.12	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	185,660.40	0.00	185,660.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,589.12	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,660.40	0.00	185,660.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,589.12	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022 Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 28/2/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51220 11-001-01 19 8 Ayuda Social a Personas	185,660.40	0.00	185,660.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,589.12	0.00	0.00
002 - Subsidio de participación Ciudadana	1,219,304.00	0.00	1,219,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,378.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,219,304.00	0.00	1,219,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,378.70	0.00	0.00
50000	1,219,304.00	0.00	1,219,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,378.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54720 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,219,304.00	0.00	1,219,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,378.70	0.00	0.00
03 - CULTURA	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,826.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,826.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Actividades Culturales	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,826.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,826.00	0.00	0.00
50000	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,826.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54720 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,826.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,826.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Actividades Deportivas	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,826.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,826.00	0.00	0.00
50000	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,826.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54720 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,652.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,652.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para la Preservación del Patrimonio	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,652.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,652.00	0.00	0.00
50000	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,652.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022 Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022		al 28/2/2022		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA		7,476,061.05	0.00	7,476,061.05	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00			3,013,094.28	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		7,476,061.05	0.00	7,476,061.05	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00			3,013,094.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00			91,631.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Bienes Municipales		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00			91,631.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00			91,631.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00			91,631.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00		47,210.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,421.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Edificio Municipal de Juticalpa		733,644.71	0.00	733,644.71	0.00	0.00	0.00	0.00			733,644.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		733,644.71	0.00	733,644.71	0.00	0.00	0.00	0.00			733,644.71	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Edificio Municipal de Juticalpa		733,644.71	0.00	733,644.71	0.00	0.00	0.00	0.00			733,644.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		733,644.71	0.00	733,644.71	0.00	0.00	0.00	0.00			733,644.71	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	733,644.71	0.00	733,644.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		733,644.71	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de calles no pavimentadas en el area Urbana y Rural de Juticalpa		1,426,942.29	0.00	1,426,942.29	0.00	0.00	0.00	0.00			1,972,344.52	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles no pavimentadas, Col San Juan Bosco y la Alambra		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Calles no pavimentadas, Col el Eden Col Trochez y Miguel Barahona		396,107.89	0.00	396,107.89	0.00	0.00	0.00	0.00			396,107.89	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/03/2022		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	7,476,061.05	0.00	7,476,061.05	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	3,013,094.28	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	7,476,061.05	0.00	7,476,061.05	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	3,013,094.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	91,631.00	0.00	0.00
001 - Adqsición de Bienes Municipales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	91,631.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	91,631.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	91,631.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	91,631.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Edificio Municipal de Juticalpa	733,644.71	0.00	733,644.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,421.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	733,644.71	0.00	733,644.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,644.71	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Edificio Municipal de Juticalpa	733,644.71	0.00	733,644.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,644.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	733,644.71	0.00	733,644.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,644.71	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3	733,644.71	0.00	733,644.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,644.71	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de calles no pavimentadas en el area Urbana y Rural de Juticalpa	1,426,942.29	0.00	1,426,942.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,344.52	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles no pavimentadas, Col San Juan Bosco y la Alambra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Calles no pavimentadas, Col el Eden Col Trochez y Miguel Barahona	396,107.89	0.00	396,107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,107.89	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Emisión: 04/03/2022

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 26 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/03/2022 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	396,107.89	0.00	396,107.89	0.00	0.00	0.00	0.00		396,107.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	396,107.89	0.00	396,107.89	0.00	0.00	0.00	0.00		396,107.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	396,107.89	0.00	396,107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,107.89	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Calles no pavimentadas, Col Santos Calix Calona Guanacaste	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Calles no pavimentadas, Barrio El Campo Residenciales del campo	101,034.40	0.00	101,034.40	0.00	0.00	0.00	0.00		101,034.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	101,034.40	0.00	101,034.40	0.00	0.00	0.00	0.00		101,034.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	101,034.40	0.00	101,034.40	0.00	0.00	0.00	0.00		101,034.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	101,034.40	0.00	101,034.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,034.40	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Calles no pavimentadas, Area Rural	539,800.00	0.00	539,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,085,202.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	539,800.00	0.00	539,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,085,202.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	539,800.00	0.00	539,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,085,202.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	539,800.00	0.00	539,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,764.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,437.80	0.00	0.00
003 - Gastos Devengados y No pagados (Proyectos)	5,215,474.05	0.00	5,215,474.05	0.00	0.00	0.00	0.00		215,474.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	5,215,474.05	0.00	5,215,474.05	0.00	0.00	0.00	0.00		215,474.05	0.00	0.00



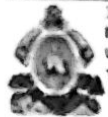
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 28/2/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyectos Devengados y No pagados en el 2020	5,215,474.05	0.00	5,215,474.05	0.00	0.00	0.00	0.00		215,474.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,215,474.05	0.00	5,215,474.05	0.00	0.00	0.00	0.00		215,474.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,762.81	0.00	120,762.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,762.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,094,711.24	0.00	5,094,711.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,711.24	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	2,171,673.00	0.00	2,171,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,171,673.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	2,171,673.00	0.00	2,171,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,171,673.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,171,673.00	0.00	2,171,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,171,673.00	0.00	0.00
001 - TSC	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,826.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,826.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,826.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00
002 - AHMON	582,847.00	0.00	582,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,847.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	582,847.00	0.00	582,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,847.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	582,847.00	0.00	582,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,847.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	582,847.00	0.00	582,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,847.00	0.00	0.00
003 - Bomberos	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,284,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,284,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,284,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,000.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000,000.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000,000.00	0.00	0.00
001 - Servicios de la Deuda	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022 Al: 28/2/2022

Prog Subo Proy Act () Grupo Gasto Resumen	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 28/2/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Pre Devengado	Saldo Pre Pagar
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000,000.00	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	871,181.39	834,605.11	834,605.11	834,605.11	0.00	82,986,146.89	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte:

Fecha Inicial: 1/1/2022

Fecha Final: 4/3/2022

Ejercicio: 2022

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0a + ju / 9j 9metichL3j fhtd400V8H9gicTcdq5 + Z1d0D70FRbHVzNEb3p6kr7J5ztnR36b0uPt5j350J3m69MSxvVxganE3PXXReZp8f + 310EzjOzpu59DL + IE00Gtb818PxyQc + TGqZM7XQb3TSktG2ICDr603DUN - KIKKk0arwWg + d4kfvV acDrsG6W2HarytoChecmS3cRbQ + SVAJ2jUPW8R0HUDq9 / + VTEZmEAe =