



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Emisión: 01/02/2022

Hora : 01:50 p.m.

Pagina: 1 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 25/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 25/1/2022 Modificado	al 25/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/02/2022 Saldo Por Devengar	al 01/02/2022 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,459,000.00	0.00	1,459,000.00	0.00	102,526.66	102,526.66	102,526.66		1,356,473.34	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,459,000.00	0.00	1,459,000.00	0.00	102,526.66	102,526.66	102,526.66		1,356,473.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,459,000.00	0.00	1,459,000.00	0.00	102,526.66	102,526.66	102,526.66		1,356,473.34	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	532,800.00	0.00	532,800.00	0.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00		484,440.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	532,800.00	0.00	532,800.00	0.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00		484,440.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	532,800.00	0.00	532,800.00	0.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00		484,440.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	399,600.00	0.00	399,600.00	0.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00	0.00	351,240.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	568,000.00	0.00	568,000.00	0.00	34,666.66	34,666.66	34,666.66		533,333.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	568,000.00	0.00	568,000.00	0.00	34,666.66	34,666.66	34,666.66		533,333.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	29,666.66	29,666.66	29,666.66		478,333.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	0.00	294,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,833.33	8,833.33	8,833.33	0.00	96,166.67	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
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	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		175,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		165,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11530 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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR INTERNO	173,200.00	0.00	173,200.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		163,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,200.00	0.00	173,200.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		163,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,200.00	0.00	168,200.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		158,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 25/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 25/1/2022	EN EL PERIODO	1/1/2022	al 25/1/2022	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 01/02/2022		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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	9,400.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		2,136,734.75	794,220.56	2,930,955.31	0.00	352,469.16	352,469.16	352,469.16	2,578,486.15	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,136,734.75	794,220.56	2,930,955.31	0.00	352,469.16	352,469.16	352,469.16	2,578,486.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,136,734.75	794,220.56	2,930,955.31	0.00	352,469.16	352,469.16	352,469.16	2,578,486.15	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL		1,591,834.75	772,741.67	2,364,576.42	0.00	262,723.59	262,723.59	262,723.59	2,101,852.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,591,834.75	772,741.67	2,364,576.42	0.00	262,723.59	262,723.59	262,723.59	2,101,852.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		491,990.58	55,241.67	547,232.25	0.00	57,320.59	57,320.59	57,320.59	489,911.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	41,666.67	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	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	27,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	206,990.58	55,241.67	262,232.25	0.00	0.00	0.00	262,232.25	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	43,987.26	43,987.26	43,987.26	46,012.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		721,844.17	347,500.00	1,069,344.17	0.00	167,355.00	167,355.00	167,355.00	901,989.17	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energia Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energia Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	165,382.61	50,000.00	215,382.61	0.00	42,890.00	42,890.00	42,890.00	172,492.61	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	261,961.56	0.00	261,961.56	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	209,761.56	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	25,000.00	120,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 25/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 25/1/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 al 25/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/02/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	4,335.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	67,500.00	97,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		378,000.00	370,000.00	748,000.00	0.00	38,048.00	38,048.00	38,048.00		709,952.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	11,936.00	11,936.00	11,936.00	0.00	83,064.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	21,980.78	50,000.00	71,980.78	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	69,980.78	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	8,019.22	0.00	8,019.22	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	969.22	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	6,000.00	50,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	0.00	18,258.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		156,500.00	14,737.72	171,237.72	0.00	52,237.72	52,237.72	52,237.72		119,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		156,500.00	14,737.72	171,237.72	0.00	52,237.72	52,237.72	52,237.72		119,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		151,500.00	14,737.72	166,237.72	0.00	52,237.72	52,237.72	52,237.72		114,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	30,000.00	14,737.72	44,737.72	0.00	44,737.72	44,737.72	44,737.72	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



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 01/02/2022

Hora : 01:50 p.m.

Pagina: 4 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 25/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 25/1/2022 Modificado	25/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	231,900.00	0.00	231,900.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		222,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	231,900.00	0.00	231,900.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		222,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	226,900.00	0.00	226,900.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		217,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	37,600.00	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
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
004 - CONTABILIDAD	156,500.00	6,741.17	163,241.17	0.00	28,107.85	28,107.85	28,107.85		135,133.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,500.00	6,741.17	163,241.17	0.00	28,107.85	28,107.85	28,107.85		135,133.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,500.00	6,741.17	143,241.17	0.00	28,107.85	28,107.85	28,107.85		115,133.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,000.00	6,741.17	21,741.17	0.00	20,607.85	20,607.85	20,607.85	0.00	1,133.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	909,750.00	7,446.92	917,196.92	0.00	200,340.61	200,340.61	200,340.61		716,856.31	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	909,750.00	7,446.92	917,196.92	0.00	200,340.61	200,340.61	200,340.61		716,856.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	909,750.00	7,446.92	917,196.92	0.00	200,340.61	200,340.61	200,340.61		716,856.31	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE (UMA)	176,500.00	0.00	176,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		167,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,500.00	0.00	176,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		167,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,500.00	0.00	171,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		162,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 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 4 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	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
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 4 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



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 01/02/2022

Hora : 01:50 p.m.

Pagina: 5 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 25/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 25/1/2022 Modificado	al 25/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/02/2022 Saldo Por Devengar	al 01/02/2022 Saldo Por Pagar
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)	176,500.00	0.00	176,500.00	0.00	55,143.92	55,143.92	55,143.92		121,356.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,500.00	0.00	176,500.00	0.00	55,143.92	55,143.92	55,143.92		121,356.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,500.00	0.00	171,500.00	0.00	55,143.92	55,143.92	55,143.92		116,356.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,643.92	47,643.92	47,643.92	0.00	2,356.08	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 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	159,000.00	803.00	159,803.00	0.00	43,302.77	43,302.77	43,302.77		116,500.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,000.00	803.00	159,803.00	0.00	43,302.77	43,302.77	43,302.77		116,500.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,500.00	803.00	157,303.00	0.00	43,302.77	43,302.77	43,302.77		114,000.23	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	35,000.00	803.00	35,803.00	0.00	35,802.77	35,802.77	35,802.77	0.00	0.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
004 - SERVICIOS MULTIPLES	181,250.00	6,643.92	187,893.92	0.00	92,893.92	92,893.92	92,893.92		95,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,250.00	6,643.92	187,893.92	0.00	92,893.92	92,893.92	92,893.92		95,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,250.00	6,643.92	187,893.92	0.00	92,893.92	92,893.92	92,893.92		95,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	31,250.00	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
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	80,000.00	6,643.92	86,643.92	0.00	86,643.92	86,643.92	86,643.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MOTORISTA MUNICIPAL	141,500.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,500.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 01/02/2022

Hora : 01:50 p.m.

Pagina: 6 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 25/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 25/1/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,500.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,484,607.94	1,603,334.94	8,087,942.88	0.00	273,906.77	273,906.77	273,906.77	7,814,036.11	0.00	0.00
01 - EDUCACION	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 PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA (SUBSIDIO A SECTOR EDUCACION)	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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	1,214,031.94	500,000.00	1,714,031.94	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,712,031.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	498,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA (SUBSIDIO A SECTOR SALUD)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	298,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	298,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	298,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	298,000.00	0.00	0.00
002 - BONO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 01/02/2022

Hora : 01:50 p.m.

Pagina: 7 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 25/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 25/1/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
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	200,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION A UNIDAD DE SALUD DR. HERNAN CHICNCHILLA, BARRIO LAS BRISAS	714,031.94	500,000.00	1,214,031.94	0.00	0.00	0.00		1,214,031.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	714,031.94	500,000.00	1,214,031.94	0.00	0.00	0.00		1,214,031.94	0.00	0.00
001 - REPARACION A UNIDAD DE SALUD DR. HERNAN CHICNCHILLA, BARRIO LAS BRISAS	714,031.94	500,000.00	1,214,031.94	0.00	0.00	0.00		1,214,031.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	714,031.94	500,000.00	1,214,031.94	0.00	0.00	0.00		1,214,031.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	714,031.94	500,000.00	1,214,031.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,031.94	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 01/02/2022
Hora : 01:50 p.m.
Pagina: 8 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 25/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 25/1/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 25/1/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 - SANEAMIENTO	3,100,000.00	702,918.08	3,802,918.08	0.00	253,110.77	253,110.77	253,110.77		3,549,807.31	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO LAS BRISAS.	1,100,000.00	702,918.08	1,802,918.08	0.00	253,110.77	253,110.77	253,110.77		1,549,807.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	702,918.08	1,802,918.08	0.00	253,110.77	253,110.77	253,110.77		1,549,807.31	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE PROYECTO ALCANTARILLADO O SANITARIO, BARRIO LAS BRISAS.	1,100,000.00	702,918.08	1,802,918.08	0.00	253,110.77	253,110.77	253,110.77		1,549,807.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	702,918.08	1,802,918.08	0.00	253,110.77	253,110.77	253,110.77		1,549,807.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	702,918.08	1,802,918.08	0.00	253,110.77	253,110.77	253,110.77	0.00	1,549,807.31	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE A CONTINUACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE A CONTINUACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE A CONTINUACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD JUNTA DE LOS CAMINOS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 01/02/2022

Hora : 01:50 p.m.

Pagina: 9 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 25/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 25/1/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 25/1/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE A CONTINUACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD JUNTA DE LOS CAMINOS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE A CONTINUACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD LA CONCORDIA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE A CONTINUACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD LA CONCORDIA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA COMUNIDAD ALDEA NUEVA	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 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA COMUNIDAD ALDEA NUEVA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 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 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	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 25/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 25/1/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 al 25/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - DISTRIBUCION DE RED DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE BARRANCAS AFUERA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - DISTRIBUCION DE RED DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE BARRANCAS AFUERA	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
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	50,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA COMUNIDAD QUEBRADA GRANDE	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 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA COMUNIDAD QUEBRADA GRANDE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
05 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,796.00	18,796.00	18,796.00		41,204.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,796.00	18,796.00	18,796.00		41,204.00	0.00	0.00
001 - APOYO A NIÑOS CON CAPASIDADES 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A TALENTOS LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Emisión: 01/02/2022

Hora : 01:50 p.m.

Pagina: 11 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 25/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 25/1/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
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	20,000.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACION DEL DIA ALUSIVO AL NIÑO HONDUREÑO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,796.00	18,796.00		1,204.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,796.00	18,796.00		1,204.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,796.00	18,796.00		1,204.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,796.00	18,796.00	0.00	1,204.00	0.00	0.00
06 - MUJER	810,576.00	200,416.86	1,010,992.86	0.00	0.00	0.00		1,010,992.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	810,576.00	200,416.86	1,010,992.86	0.00	0.00	0.00		1,010,992.86	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)	162,115.20	40,083.37	202,198.57	0.00	0.00	0.00		202,198.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,115.20	40,083.37	202,198.57	0.00	0.00	0.00		202,198.57	0.00	0.00
50000	162,115.20	40,083.37	202,198.57	0.00	0.00	0.00		202,198.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,115.20	40,083.37	202,198.57	0.00	0.00	0.00	0.00	202,198.57	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA (30%)	243,172.80	60,125.05	303,297.85	0.00	0.00	0.00		303,297.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	243,172.80	60,125.05	303,297.85	0.00	0.00	0.00		303,297.85	0.00	0.00
50000	243,172.80	60,125.05	303,297.85	0.00	0.00	0.00		303,297.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,172.80	60,125.05	303,297.85	0.00	0.00	0.00	0.00	303,297.85	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)	81,057.60	20,041.69	101,099.29	0.00	0.00	0.00		101,099.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,057.60	20,041.69	101,099.29	0.00	0.00	0.00		101,099.29	0.00	0.00
50000	81,057.60	20,041.69	101,099.29	0.00	0.00	0.00		101,099.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,057.60	20,041.69	101,099.29	0.00	0.00	0.00	0.00	101,099.29	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 01/02/2022

Hora : 01:50 p.m.

Pagina: 12 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 25/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 25/1/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - EJE DE SALUD (20%)	162,115.20	40,083.37	202,198.57	0.00	0.00	0.00	0.00	202,198.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,115.20	40,083.37	202,198.57	0.00	0.00	0.00	0.00	202,198.57	0.00	0.00
50000	162,115.20	40,083.37	202,198.57	0.00	0.00	0.00	0.00	202,198.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,115.20	40,083.37	202,198.57	0.00	0.00	0.00	0.00	202,198.57	0.00	0.00
005 - EJE DE AMBIENTE (10%)	81,057.60	20,041.69	101,099.29	0.00	0.00	0.00	0.00	101,099.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,057.60	20,041.69	101,099.29	0.00	0.00	0.00	0.00	101,099.29	0.00	0.00
50000	81,057.60	20,041.69	101,099.29	0.00	0.00	0.00	0.00	101,099.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,057.60	20,041.69	101,099.29	0.00	0.00	0.00	0.00	101,099.29	0.00	0.00
006 - EJE DE EDUCACION (10%)	81,057.60	20,041.69	101,099.29	0.00	0.00	0.00	0.00	101,099.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,057.60	20,041.69	101,099.29	0.00	0.00	0.00	0.00	101,099.29	0.00	0.00
50000	81,057.60	20,041.69	101,099.29	0.00	0.00	0.00	0.00	101,099.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,057.60	20,041.69	101,099.29	0.00	0.00	0.00	0.00	101,099.29	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,242,303.97	801,667.48	4,043,971.45	0.00	284,150.00	284,150.00	284,150.00	3,759,821.45	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD	1,691,344.17	0.00	1,691,344.17	0.00	284,150.00	284,150.00	284,150.00	1,407,194.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	291,344.17	0.00	291,344.17	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	286,844.17	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	195,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	195,500.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	195,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	195,500.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	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



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 01/02/2022

Hora : 01:50 p.m.

Pagina: 13 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 25/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente						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 1 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
003 - PROCESO DE TRANSICION Y TRASPASO DE MANDO	51,344.17	0.00	51,344.17	0.00	0.00	0.00	0.00		51,344.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	51,344.17	0.00	51,344.17	0.00	0.00	0.00	0.00		51,344.17	0.00	0.00
50000	51,344.17	0.00	51,344.17	0.00	0.00	0.00	0.00		51,344.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,344.17	0.00	51,344.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,344.17	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MAUSULEOS, CERCA PERIMETRAL Y ALUMBRADO ELECTRICO EN CEMENTERIO MUNICIPAL, BARRIO SAN JOSE	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	279,650.00	279,650.00	279,650.00		1,120,350.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	279,650.00	279,650.00	279,650.00		1,120,350.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MAUSULEOS, CERCA PERIMETRAL Y ALUMBRADO ELECTRICO EN CEMENTERIO MUNICIPAL, BARRIO SAN JOSE	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	279,650.00	279,650.00	279,650.00		1,120,350.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	279,650.00	279,650.00	279,650.00		1,120,350.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	279,650.00	279,650.00	279,650.00	0.00	1,120,350.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE GRADAS Y CAMERINOS EN ESTADIO MUNICIPAL, BARRIO LAS BRISAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 01/02/2022

Hora : 01:50 p.m.

Página: 14 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 25/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 25/1/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 al 25/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - INSTALACION DE GRADAS Y CAMERINOS EN ESTADIO MUNICIPAL, BARRIO LAS BRISAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	475,000.00	801,667.48	1,276,667.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,276,667.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TERRENOS PARA USOS VARIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
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	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION A PUENTE HAMACA SOBRE RIO ALAX O GRANDE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION A PUENTE HAMACA SOBRE RIO ALAX O GRANDE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - CONTINUACION DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA GRANDE SEGUNDA ETAPA	0.00	801,667.48	801,667.48	0.00	0.00	0.00	0.00		801,667.48	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 01/02/2022

Hora : 01:50 p.m.

Pagina: 15 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 25/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 25/1/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 25/1/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	801,667.48	801,667.48	0.00	0.00	0.00	0.00		801,667.48	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA GRANDE SEGUNDA ETAPA	0.00	801,667.48	801,667.48	0.00	0.00	0.00	0.00		801,667.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	801,667.48	801,667.48	0.00	0.00	0.00	0.00		801,667.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	801,667.48	801,667.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,667.48	0.00	0.00
04 - CULTURA	175,959.80	0.00	175,959.80	0.00	0.00	0.00	0.00		175,959.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL DESARROLLO DEL FESTIVAL DE LA PIÑA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION A CASA DE LA CULTURA	125,959.80	0.00	125,959.80	0.00	0.00	0.00	0.00		125,959.80	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION A CASA DE LA CULTURA	125,959.80	0.00	125,959.80	0.00	0.00	0.00	0.00		125,959.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,959.80	0.00	125,959.80	0.00	0.00	0.00	0.00		125,959.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,959.80	0.00	125,959.80	0.00	0.00	0.00	0.00		125,959.80	0.00	0.00
47120 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	125,959.80	0.00	125,959.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,959.80	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION SECTOR EL AHUAJE, LA LAGUNETA	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 ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 25/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 25/1/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION SECTOR EL AHUAJE, LA LAGUNETA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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	250,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL RESPALDE	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL RESPALDE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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
13 - PRO HONDURAS	1,621,151.98	400,833.74	2,021,985.72	0.00	39,550.00	39,550.00	39,550.00	1,982,435.72	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,338,172.08	350,833.74	1,689,005.82	0.00	39,550.00	39,550.00	39,550.00	1,649,455.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,338,172.08	350,833.74	1,689,005.82	0.00	39,550.00	39,550.00	39,550.00	1,649,455.82	0.00	0.00
001 - APOYO EN ACTIVIDADES A SAN Y UMA (SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL; UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE)	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES AGRICOLAS	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 01/02/2022

Hora : 01:50 p.m.

Pagina: 17 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 25/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 25/1/2022 Modificado	al 25/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
003 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	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
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - RELLENO SANITARIO	868,172.08	50,833.74	919,005.82	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00		904,455.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	868,172.08	50,833.74	919,005.82	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00		904,455.82	0.00	0.00
50000	868,172.08	50,833.74	919,005.82	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00		904,455.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	868,172.08	50,833.74	919,005.82	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	904,455.82	0.00	0.00
005 - GENERACION DE EMPLEO	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		105,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		105,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
02 - TURISMO	282,979.90	50,000.00	332,979.90	0.00	0.00	0.00	0.00		332,979.90	0.00	0.00
001 - PROYECTO:	282,979.90	50,000.00	332,979.90	0.00	0.00	0.00	0.00		332,979.90	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE LETRAS NOMBRE DEL MUNICIPIO, BARRIO EL CALVARIO											
000 - SIN ACTIVIDAD	282,979.90	50,000.00	332,979.90	0.00	0.00	0.00	0.00		332,979.90	0.00	0.00
001 - PROYECTO:	282,979.90	50,000.00	332,979.90	0.00	0.00	0.00	0.00		332,979.90	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE LETRAS NOMBRE DEL MUNICIPIO, BARRIO EL CALVARIO											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 25/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 25/1/2022 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	282,979.90	50,000.00	332,979.90	0.00	0.00	0.00	0.00		332,979.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	282,979.90	50,000.00	332,979.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,979.90	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,301,326.25	1,042,345.25	3,343,671.50	0.00	1,842,776.01	1,842,776.01	1,842,776.01		1,500,895.49	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	688,170.37	17,220.00	705,390.37	0.00	152,220.00	152,220.00	152,220.00		553,170.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	688,170.37	17,220.00	705,390.37	0.00	152,220.00	152,220.00	152,220.00		553,170.37	0.00	0.00
001 - APOYO A MANCOMUNIDAD (GUISAYOTE)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		365,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		365,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		365,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	162,115.20	0.00	162,115.20	0.00	0.00	0.00	0.00		162,115.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,115.20	0.00	162,115.20	0.00	0.00	0.00	0.00		162,115.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,115.20	0.00	162,115.20	0.00	0.00	0.00	0.00		162,115.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	162,115.20	0.00	162,115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,115.20	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	16,055.17	0.00	16,055.17	0.00	0.00	0.00	0.00		16,055.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,055.17	0.00	16,055.17	0.00	0.00	0.00	0.00		16,055.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16,055.17	0.00	16,055.17	0.00	0.00	0.00	0.00		16,055.17	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,055.17	0.00	16,055.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,055.17	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE EQUIPO (CORTADORA DE CESPED)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 25/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 25/1/2022 Modificado	25/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42800 11-001-01 20 4 Herramientas Mayores	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
005 - ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA	0.00	17,220.00	17,220.00	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	17,220.00	17,220.00	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	17,220.00	17,220.00	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00		0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	17,220.00	17,220.00	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	1,053,155.88	91,126.58	1,144,282.46	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00		664,282.46	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO	350,000.00	91,126.58	441,126.58	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		191,126.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	91,126.58	441,126.58	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		191,126.58	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO.	350,000.00	91,126.58	441,126.58	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		191,126.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	91,126.58	441,126.58	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		191,126.58	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	91,126.58	241,126.58	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	191,126.58	0.00	0.00
002 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA GRANDE PRIMERA/SEGUNDA ETAPA	703,155.88	0.00	703,155.88	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		473,155.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	703,155.88	0.00	703,155.88	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		473,155.88	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 01/02/2022
Hora : 01:50 p.m.
Pagina: 20 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 25/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 25/1/2022 Modificado	25/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA GRANDE PRIMERA/SEGUN DA ETAPA	703,155.88	0.00	703,155.88	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		473,155.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	703,155.88	0.00	703,155.88	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		473,155.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	189,036.78	0.00	189,036.78	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	36.78	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	514,119.10	0.00	514,119.10	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	473,119.10	0.00	0.00
03 - RED VIAL	560,000.00	933,998.67	1,493,998.67	0.00	1,210,556.01	1,210,556.01	1,210,556.01		283,442.66	0.00	0.00
001 - PROYECTO: APERTURA DE CALLE COMUNIDAD PLAN DEL MANZANO	280,000.00	88,650.00	191,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,350.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO: APERTURA DE CALLE COMUNIDAD PLAN DEL MANZANO	280,000.00	88,650.00	191,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	88,650.00	191,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	88,650.00	191,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	88,650.00	191,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,350.00	0.00	0.00
002 - MATENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CONCORDIA A PLAN DEL MANZANO	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00		1,400.00	0.00	0.00
001 - MATENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CONCORDIA A PLAN DEL MANZANO	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00		1,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00		1,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00		1,400.00	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Emisión: 01/02/2022

Hora : 01:50 p.m.

Pagina: 21 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 25/1/2022

Del: 1/1/2022													
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 25/1/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 25/1/2022			ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/02/2022				
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
003 - MATENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RIO HONDO, AMATES.			40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - MATENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RIO HONDO, AMATES.			40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - MATENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES JUNTA DE LOS CAMINOS A QUEBRADA GRANDE			40,000.00	32,780.00	72,780.00	0.00	60,577.00	60,577.00	60,577.00		12,203.00	0.00	0.00
001 - MATENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES JUNTA DE LOS CAMINOS A QUEBRADA GRANDE			40,000.00	32,780.00	72,780.00	0.00	60,577.00	60,577.00	60,577.00		12,203.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			40,000.00	32,780.00	72,780.00	0.00	60,577.00	60,577.00	60,577.00		12,203.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			40,000.00	32,780.00	72,780.00	0.00	60,577.00	60,577.00	60,577.00		12,203.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		40,000.00	32,780.00	72,780.00	0.00	60,577.00	60,577.00	60,577.00	0.00	12,203.00	0.00	0.00
005 - MATENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES COPANTE, GIGANTE			60,000.00	110,000.00	170,000.00	0.00	142,025.00	142,025.00	142,025.00		27,975.00	0.00	0.00
001 - MATENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES COPANTE, GIGANTE			60,000.00	110,000.00	170,000.00	0.00	142,025.00	142,025.00	142,025.00		27,975.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			60,000.00	110,000.00	170,000.00	0.00	142,025.00	142,025.00	142,025.00		27,975.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			60,000.00	110,000.00	170,000.00	0.00	142,025.00	142,025.00	142,025.00		27,975.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		60,000.00	110,000.00	170,000.00	0.00	142,025.00	142,025.00	142,025.00	0.00	27,975.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 01/02/2022

Hora : 01:50 p.m.

Pagina: 22 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 25/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 25/1/2022 Modificado	al 25/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONFORMACION DE CALLES, CASCO URBANO	60,000.00	250,000.00	310,000.00	0.00	297,160.00	297,160.00	297,160.00		12,840.00	0.00	0.00
001 - MATENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES. CASCO URBANO	60,000.00	250,000.00	310,000.00	0.00	297,160.00	297,160.00	297,160.00		12,840.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	250,000.00	310,000.00	0.00	297,160.00	297,160.00	297,160.00		12,840.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	250,000.00	310,000.00	0.00	297,160.00	297,160.00	297,160.00		12,840.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	250,000.00	310,000.00	0.00	297,160.00	297,160.00	297,160.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00
007 - MATENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES. BARRANCAS AFUERA COLMENAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		5,500.00	0.00	0.00
001 - MATENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES. BARRANCAS AFUERA COLMENAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		5,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		5,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		5,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRULICO BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO	0.00	103,909.71	103,909.71	0.00	103,909.51	103,909.51	103,909.51		0.20	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRULICO BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO	0.00	103,909.71	103,909.71	0.00	103,909.51	103,909.51	103,909.51		0.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	103,909.71	103,909.71	0.00	103,909.51	103,909.51	103,909.51		0.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	103,909.71	103,909.71	0.00	103,909.51	103,909.51	103,909.51		0.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	103,909.71	103,909.71	0.00	103,909.51	103,909.51	103,909.51	0.00	0.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 25/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 25/1/2022 Modificado	25/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE	0.00	238,650.00	238,650.00	0.00	238,649.50	238,649.50	238,649.50		0.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE	0.00	238,650.00	238,650.00	0.00	238,649.50	238,649.50	238,649.50		0.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	238,650.00	238,650.00	0.00	238,649.50	238,649.50	238,649.50		0.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	238,650.00	238,650.00	0.00	238,649.50	238,649.50	238,649.50		0.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	238,650.00	238,650.00	0.00	238,649.50	238,649.50	238,649.50	0.00	0.50	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES SANTAROSITA/LAGUNET A	0.00	207,308.96	207,308.96	0.00	185,135.00	185,135.00	185,135.00		22,173.96	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES SANTAROSITA/LAGU NETA	0.00	207,308.96	207,308.96	0.00	185,135.00	185,135.00	185,135.00		22,173.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	207,308.96	207,308.96	0.00	185,135.00	185,135.00	185,135.00		22,173.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	207,308.96	207,308.96	0.00	185,135.00	185,135.00	185,135.00		22,173.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	207,308.96	207,308.96	0.00	185,135.00	185,135.00	185,135.00	0.00	22,173.96	0.00	0.00
TOTAL:	18,154,874.89	4,649,848.89	22,804,723.78	0.00	3,095,719.21	3,095,719.21	3,095,719.21	0.00	19,709,004.57	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2022

Fecha Final: 25/1/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme5QpEzNi0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgB86ikovqVLCau9ZmoPCivV8cTPkhC19GSwKqUR/K98aMqzFA3fLfkWx4u9/IeiY4DFITNJNns6MS3xSo9c8fofyNfvJFBN9kmGQHogndzXYzr6Sxv3Vsy6LfUJ49wVKhrTPRHCNEHnpNZo1wKqQ
v3iXK2KOykJTjvXkSqo1kmaXEcYCT3SHwP7D8b9aYlpHFMNpQ+HhkwJqA==