



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/1/2022 Modificado	31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,284,000.00	0.00	2,284,000.00	0.00	106,681.91	106,681.91	106,681.91		2,177,318.09	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,284,000.00	0.00	2,284,000.00	0.00	106,681.91	106,681.91	106,681.91		2,177,318.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,284,000.00	0.00	2,284,000.00	0.00	106,681.91	106,681.91	106,681.91		2,177,318.09	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,162,666.67	0.00	1,162,666.67	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00		1,104,916.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,162,666.67	0.00	1,162,666.67	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00		1,104,916.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,034,000.00	0.00	1,034,000.00	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00		976,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	48,125.00	48,125.00	48,125.00	0.00	651,875.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	324,375.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	128,666.67	0.00	128,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		128,666.67	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	78,666.67	0.00	78,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,666.67	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos 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
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	628,000.00	0.00	628,000.00	0.00	24,163.77	24,163.77	24,163.77		603,836.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	628,000.00	0.00	628,000.00	0.00	24,163.77	24,163.77	24,163.77		603,836.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	24,163.77	24,163.77	24,163.77		353,836.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	24,163.77	24,163.77	24,163.77	0.00	299,836.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
003 - VICE ALCALDIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,517.38	9,517.38	9,517.38		190,482.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,517.38	9,517.38	9,517.38		190,482.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,517.38	9,517.38	9,517.38		130,482.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,517.38	9,517.38	9,517.38	0.00	110,482.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos 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
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	7,625.38	7,625.38	7,625.38		158,374.62	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 2 de 25

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/1/2022 Modificado	al 31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	7,625.38	7,625.38	7,625.38		158,374.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	7,625.38	7,625.38	7,625.38		148,374.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,625.38	7,625.38	7,625.38	0.00	88,374.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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 Decimocuarto Mes	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 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	127,333.33	0.00	127,333.33	0.00	7,625.38	7,625.38	7,625.38		119,707.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,333.33	0.00	127,333.33	0.00	7,625.38	7,625.38	7,625.38		119,707.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,333.33	0.00	117,333.33	0.00	7,625.38	7,625.38	7,625.38		109,707.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,625.38	7,625.38	7,625.38	0.00	88,374.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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 Decimocuarto Mes	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 11-001-01 10 1 Complementos	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
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 15-013-01 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
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	2,575,508.13	0.00	2,575,508.13	0.00	111,555.91	111,555.91	111,555.91		2,332,951.89	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,575,508.13	0.00	2,575,508.13	0.00	111,555.91	111,555.91	111,555.91		2,332,951.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,575,508.13	0.00	2,575,508.13	0.00	111,555.91	111,555.91	111,555.91		2,332,951.89	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,019,108.14	0.00	2,019,108.14	0.00	82,677.83	82,677.83	82,677.83		1,805,429.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,019,108.14	0.00	2,019,108.14	0.00	82,677.83	82,677.83	82,677.83		1,805,429.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	738,148.00	0.00	738,148.00	0.00	27,949.91	27,949.91	27,949.91		579,197.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	27,949.91	27,949.91	27,949.91	0.00	320,050.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,348.00	0.00	18,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,348.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	243,800.00	0.00	243,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,799.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	743,416.48	0.00	743,416.48	0.00	18,453.92	18,453.92	18,453.92		724,962.56	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 3 de 25

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	72,863.66	0.00	72,863.66	0.00	0.00	0.00	0.00	72,863.66	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00	135,920.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	73,632.40	0.00	73,632.40	0.00	0.00	0.00	0.00	73,632.40	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	27,120.42	0.00	27,120.42	0.00	0.00	0.00	0.00	27,120.42	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,373.92	4,373.92	4,373.92	25,626.08	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		407,543.66	0.00	407,543.66	0.00	36,274.00	36,274.00	36,274.00	371,269.66	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,925.00	14,925.00	14,925.00	85,075.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	62,543.66	0.00	62,543.66	0.00	0.00	0.00	0.00	62,543.66	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,970.00	13,970.00	13,970.00	36,030.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/1/2022 Modificado	31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,379.00	7,379.00	7,379.00	0.00	22,621.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	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
42800 11-001-01 20 7 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
002 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MUNICIPAL	297,333.33	0.00	297,333.33	0.00	12,952.70	12,952.70	12,952.70	0.00	284,380.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	297,333.33	0.00	297,333.33	0.00	12,952.70	12,952.70	12,952.70	0.00	284,380.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	257,333.33	0.00	257,333.33	0.00	12,952.70	12,952.70	12,952.70	0.00	244,380.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,619.37	7,619.37	7,619.37	0.00	88,380.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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 Decimocuarto Mes	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 Complementos	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	5,333.33	5,333.33	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 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
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	127,333.33	0.00	127,333.33	0.00	7,625.38	7,625.38	7,625.38	0.00	119,707.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,333.33	0.00	127,333.33	0.00	7,625.38	7,625.38	7,625.38	0.00	119,707.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,333.33	0.00	117,333.33	0.00	7,625.38	7,625.38	7,625.38	0.00	109,707.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,625.38	7,625.38	7,625.38	0.00	88,374.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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 11-001-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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 - ADMINISTRACION CATASTRAL	131,733.33	0.00	131,733.33	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	123,433.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,733.33	0.00	131,733.33	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	123,433.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/1/2022 Modificado	31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,733.33	0.00	121,733.33	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		113,433.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,533.33	0.00	5,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533.33	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
04 - UNIDADES DE APOYO	1,614,403.01	0.00	1,614,403.01	0.00	93,441.33	93,441.33	93,441.33		1,479,958.67	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,614,403.01	0.00	1,614,403.01	0.00	93,441.33	93,441.33	93,441.33		1,479,958.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,614,403.01	0.00	1,614,403.01	0.00	93,441.33	93,441.33	93,441.33		1,479,958.67	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL JUSTICIA	197,866.66	0.00	197,866.66	0.00	7,625.38	7,625.38	7,625.38		190,241.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,866.66	0.00	197,866.66	0.00	7,625.38	7,625.38	7,625.38		190,241.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,866.66	0.00	157,866.66	0.00	7,625.38	7,625.38	7,625.38		150,241.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,625.38	7,625.38	7,625.38	0.00	88,374.62	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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 11-001-01 10 1 Complementos	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	40,533.33	0.00	40,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,533.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1 Servicios de Vigilancia	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
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	521,520.00	0.00	521,520.00	0.00	36,332.03	36,332.03	36,332.03		485,187.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	521,520.00	0.00	521,520.00	0.00	36,332.03	36,332.03	36,332.03		485,187.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	511,520.00	0.00	511,520.00	0.00	36,332.03	36,332.03	36,332.03		475,187.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	7,912.03	7,912.03	7,912.03	0.00	91,687.97	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	270,900.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
16100 15-013-01 10 1 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	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/1/2022 Modificado	31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER	147,666.67	0.00	147,666.67	0.00	6,677.13	6,677.13	6,677.13		140,989.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,666.67	0.00	147,666.67	0.00	6,677.13	6,677.13	6,677.13		140,989.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,666.67	0.00	132,666.67	0.00	6,677.13	6,677.13	6,677.13		125,989.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,677.13	6,677.13	6,677.13	0.00	77,322.87	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	128,600.00	0.00	128,600.00	0.00	7,625.38	7,625.38	7,625.38		120,974.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,600.00	0.00	128,600.00	0.00	7,625.38	7,625.38	7,625.38		120,974.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,600.00	0.00	122,600.00	0.00	7,625.38	7,625.38	7,625.38		114,974.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,625.38	7,625.38	7,625.38	0.00	88,374.62	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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 11-001-01 10 1 Complementos	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,266.67	0.00	5,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,266.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
005 - OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	203,669.68	0.00	203,669.68	0.00	7,944.89	7,944.89	7,944.89		154,721.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,669.68	0.00	203,669.68	0.00	7,944.89	7,944.89	7,944.89		154,721.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,669.68	0.00	188,669.68	0.00	7,944.89	7,944.89	7,944.89		139,721.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,944.89	7,944.89	7,944.89	0.00	88,055.11	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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 Complementos	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	74,003.01	0.00	74,003.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/1/2022 Modificado	31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	415,080.00	0.00	415,080.00	0.00	27,236.52	27,236.52	27,236.52		387,843.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	415,080.00	0.00	415,080.00	0.00	27,236.52	27,236.52	27,236.52		387,843.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	293,080.00	0.00	293,080.00	0.00	20,396.52	20,396.52	20,396.52		272,683.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	6,976.52	6,976.52	6,976.52	0.00	80,623.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,960.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00		115,160.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	49,160.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1 Servicios de Vigilancia	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,216,222.30	500,000.00	6,716,222.30	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		6,548,222.30	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	3,799,300.00	500,000.00	4,299,300.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		4,133,300.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		656,500.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		656,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		656,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		656,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	656,500.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE RECONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO DE SALUD"HECTOR ROGELIO ESPAÑA"	1,659,300.00	500,000.00	2,159,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,159,300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,659,300.00	500,000.00	2,159,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,159,300.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 8 de 25

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/1/2022 Modificado	31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTINUACION DE RECONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO DE SALUD "HECTOR ROGELIO ESPAÑA"	1,659,300.00	500,000.00	2,159,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,159,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,659,300.00	500,000.00	2,159,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,159,300.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,659,300.00	500,000.00	2,159,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,300.00	0.00	0.00
002 - RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		1,317,500.00	0.00	0.00
001 - RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		1,317,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		1,317,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		1,317,500.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	1,317,500.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	859,400.51	0.00	859,400.51	0.00	0.00	0.00	0.00		859,400.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	859,400.51	0.00	859,400.51	0.00	0.00	0.00	0.00		859,400.51	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	859,400.51	0.00	859,400.51	0.00	0.00	0.00	0.00		859,400.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	859,400.51	0.00	859,400.51	0.00	0.00	0.00	0.00		859,400.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	859,400.51	0.00	859,400.51	0.00	0.00	0.00	0.00		859,400.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	859,400.51	0.00	859,400.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,400.51	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN LA ZONA RURAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/02/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 9 de 25

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/1/2022 Modificado	31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN LA ZONA RURAL	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
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
002 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN LA ZONA URBANA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN LA ZONA URBANA	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
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
04 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	80,494.00	0.00	80,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,494.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,494.00	0.00	80,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,494.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS A LA NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO	80,494.00	0.00	80,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,494.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,494.00	0.00	80,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,494.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,494.00	0.00	80,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,494.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,494.00	0.00	80,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,494.00	0.00	0.00
05 - SECTOR PROGRAMAS DE LA MUJER (5%)	777,027.79	0.00	777,027.79	0.00	0.00	0.00	0.00		775,027.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	777,027.79	0.00	777,027.79	0.00	0.00	0.00	0.00		775,027.79	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/1/2022 Modificado	31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA.(20%)	155,405.55	0.00	155,405.55	0.00	0.00	0.00	0.00		155,405.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,405.55	0.00	155,405.55	0.00	0.00	0.00	0.00		155,405.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,405.55	0.00	155,405.55	0.00	0.00	0.00	0.00		155,405.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,405.55	0.00	155,405.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,405.55	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA.(30%)	233,108.34	0.00	233,108.34	0.00	0.00	0.00	0.00		233,108.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,108.34	0.00	233,108.34	0.00	0.00	0.00	0.00		233,108.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	233,108.34	0.00	233,108.34	0.00	0.00	0.00	0.00		233,108.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,108.34	0.00	233,108.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,108.34	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA (10%)	77,702.78	0.00	77,702.78	0.00	0.00	0.00	0.00		77,702.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,702.78	0.00	77,702.78	0.00	0.00	0.00	0.00		77,702.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	77,702.78	0.00	77,702.78	0.00	0.00	0.00	0.00		77,702.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,702.78	0.00	77,702.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,702.78	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD (20%)	155,405.56	0.00	155,405.56	0.00	0.00	0.00	0.00		153,405.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,405.56	0.00	155,405.56	0.00	0.00	0.00	0.00		153,405.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,405.56	0.00	155,405.56	0.00	0.00	0.00	0.00		153,405.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,405.56	0.00	155,405.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,405.56	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION (10%)	77,702.78	0.00	77,702.78	0.00	0.00	0.00	0.00		77,702.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,702.78	0.00	77,702.78	0.00	0.00	0.00	0.00		77,702.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	77,702.78	0.00	77,702.78	0.00	0.00	0.00	0.00		77,702.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,702.78	0.00	77,702.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,702.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/1/2022 Modificado	31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - EJE DE AMBIENTE(10%)	77,702.78	0.00	77,702.78	0.00	0.00	0.00	0.00		77,702.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,702.78	0.00	77,702.78	0.00	0.00	0.00	0.00		77,702.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	77,702.78	0.00	77,702.78	0.00	0.00	0.00	0.00		77,702.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,702.78	0.00	77,702.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,702.78	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,108,111.15	0.00	3,108,111.15	0.00	125,880.84	125,880.84	125,880.84		2,935,655.31	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA	1,328,000.00	0.00	1,328,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		1,322,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		60,500.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS AL GRUPOS CULTURALES DEL MUNICIPIO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		60,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		60,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		60,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA LA LABORCITA	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 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA LA LABORCITA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	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	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION CASA COMUNAL EN ALDEA EL BARCAL EN TERRENO DONADO POR EDGAR CRUZ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 12 de 25

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/1/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION CASA COMUNAL EN ALDEA EL BARCAL EN TERRENO DONADO POR EDGAR CRUZ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - CONSTRUCCION DE AULA PARA CENTRO EDUCACION PRE BASICA EN ALDEA EL OCOTILLO	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 - CONSTRUCCION DE AULA PARA CENTRO EDUCACION PRE BASICA EN ALDEA EL OCOTILLO	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - RECONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL DE LA PLAZA PUBLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL DE LA PLAZA PUBLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 13 de 25

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/1/2022 Modificado	31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO Y APOYO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA EL COMEDERO	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
40000 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
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	400,111.15	0.00	400,111.15	0.00	26,789.98	26,789.98	26,789.98		373,321.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,111.15	0.00	400,111.15	0.00	26,789.98	26,789.98	26,789.98		373,321.17	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION CIUDADANA, PATRONATOS, IGLESIAS, CABILDOS	300,111.15	0.00	300,111.15	0.00	26,789.98	26,789.98	26,789.98		273,321.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,111.15	0.00	300,111.15	0.00	26,789.98	26,789.98	26,789.98		273,321.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,111.15	0.00	300,111.15	0.00	26,789.98	26,789.98	26,789.98		273,321.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,111.15	0.00	300,111.15	0.00	26,789.98	26,789.98	26,789.98	0.00	273,321.17	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO Y ATENCION A LOS CUIDADANOS DEL MUNICIPIO	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: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
04 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	44,558.25	44,558.25	44,558.25		5,441.75	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LOS PARQUES Y ZONAS DE RECREO EN EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	44,558.25	44,558.25	44,558.25		5,441.75	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LOS PARQUES Y ZONAS DE RECREO EN EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	44,558.25	44,558.25	44,558.25		5,441.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	44,558.25	44,558.25	44,558.25		5,441.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	44,558.25	44,558.25	44,558.25		5,441.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	44,558.25	44,558.25	44,558.25	0.00	5,441.75	0.00	0.00
05 - SECTOR SEGURIDAD	730,000.00	0.00		730,000.00	0.00	49,032.61	49,032.61	49,032.61		634,392.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	23,532.61	23,532.61	23,532.61		376,467.39	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA SEGURIDAD COMUNITARIA DEL MUNICIPIO	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	23,532.61	23,532.61	23,532.61		326,467.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	23,532.61	23,532.61	23,532.61		326,467.39	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	23,532.61	23,532.61	23,532.61		326,467.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	23,532.61	23,532.61	23,532.61	0.00	326,467.39	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS Y APOYO PARA ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	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	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 - AMPLIACION AL SISTEMA DE LA RED ELECTRICA EN ALDEA CUEVA HONDA	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 ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL SISTEMA DE LA RED ELECTRICA EN ALDEA CUEVA HONDA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	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 Y MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		27,925.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		27,925.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		27,925.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		27,925.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	27,925.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS AL PARQUE CENTRAL DE LA PLAZA PUBLICA DE B° EL CENTRO DE A CAB MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL PARQUE CENTRAL DE LA PLAZA PUBLICA DE B° EL CENTRO DE A CAB MUNICIPAL	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,554,055.58	425,051.45		1,979,107.03	0.00	44,505.00	44,505.00	44,505.00		1,934,602.03	0.00	0.00
01 - SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,554,055.58	425,051.45		1,979,107.03	0.00	44,505.00	44,505.00	44,505.00		1,934,602.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	124,055.58	0.00		124,055.58	0.00	44,505.00	44,505.00	44,505.00		79,550.58	0.00	0.00
001 - APOYO A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES, PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	124,055.58	0.00		124,055.58	0.00	44,505.00	44,505.00	44,505.00		79,550.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,055.58	0.00		124,055.58	0.00	44,505.00	44,505.00	44,505.00		79,550.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	124,055.58	0.00		124,055.58	0.00	44,505.00	44,505.00	44,505.00		79,550.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,055.58	0.00		124,055.58	0.00	44,505.00	44,505.00	44,505.00	0.00	79,550.58	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO HACIA ALDEA NUEVA ESPERANZA	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 CALLE ACCESO HACIA ALDEA NUEVA ESPERANZA	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA ALDEA LOMA ESCONDIDA	165,000.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA ALDEA LOMA ESCONDIDA	165,000.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 17 de 25

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA ALDEA EL PEÑASCO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA ALDEA EL PEÑASCO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA ALDEA EL BARCAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA ALDEA EL BARCAL	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
23400 11-001-01 20 5 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	100,000.00	0.00	0.00
005 - REVISION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUAS NEGRAS Y PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA BRISAS DEL PEDREGAL	425,000.00	212,500.00	637,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		637,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	425,000.00	212,500.00	637,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		637,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REVISION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUAS NEGRAS Y PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA BRISAS DEL PEDREGAL	425,000.00	212,500.00		637,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		637,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	425,000.00	212,500.00		637,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		637,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	425,000.00	212,500.00		637,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACION DE CALLE DESDE DON ALEJANDRO ESPINOZA HASTA CASA DONDE HABITABA DON RICARDO ESPINOZA	425,000.00	212,551.45		637,551.45	0.00	0.00	0.00	0.00		637,551.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	425,000.00	212,551.45		637,551.45	0.00	0.00	0.00	0.00		637,551.45	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE DESDE DON ALEJANDRO ESPINOZA HASTA CASA DONDE HABITABA DON RICARDO ESPINOZA	425,000.00	212,551.45		637,551.45	0.00	0.00	0.00	0.00		637,551.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	425,000.00	212,551.45		637,551.45	0.00	0.00	0.00	0.00		637,551.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	425,000.00	212,551.45		637,551.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,551.45	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,964,599.65	1,200,000.00		4,164,599.65	0.00	91,219.00	91,219.00	91,219.00		4,073,380.65	0.00	0.00
01 - SECTOR SANEAMIENTO	1,146,999.65	0.00		1,146,999.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,146,999.65	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	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



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 19 de 25

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LA LINEA DE AGUA USO DOMESTICO QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL	96,999.65	0.00		96,999.65	0.00	0.00	0.00	0.00		96,999.65	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LA LINEA DE AGUA USO DOMESTICO QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL	96,999.65	0.00		96,999.65	0.00	0.00	0.00	0.00		96,999.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,999.65	0.00		96,999.65	0.00	0.00	0.00	0.00		96,999.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	96,999.65	0.00		96,999.65	0.00	0.00	0.00	0.00		96,999.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	96,999.65	0.00		96,999.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,999.65	0.00	0.00
003 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS EN ALDEA PLAN DE RANCHO	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 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS EN ALDEA PLAN DE RANCHO	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 20 de 25

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,400.00	0.00	185,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,400.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	464,600.00	0.00	464,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,600.00	0.00	0.00
004 - TUBERIA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN FRANCISCO DE SUMPUL	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 - TUBERIA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN FRANCISCO DE SUMPUL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR RED VIAL	1,767,600.00	1,200,000.00	2,967,600.00	0.00	91,219.00	91,219.00	91,219.00		2,876,381.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE HACIA CLINICA PERIFERICA EN COLONIA MONTEFRESCO	200,600.00	0.00	200,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,600.00	0.00	200,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,600.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE HACIA CLINICA PERIFERICA EN COLONIA MONTEFRESCO	200,600.00	0.00	200,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,600.00	0.00	200,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,600.00	0.00	200,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,600.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 21 de 25

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PAVIMENTACION DE CALLE DESDE CA-4 HASTA CENTRO EMPRESARIAL DE NEGOCIOS OCOTEPEQUE (CENOC) EN COLONIA MONTEFRESCO	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			214,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			214,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE DESDE CA-4 HASTA CENTRO EMPRESARIAL DE NEGOCIOS OCOTEPEQUE (CENOC) EN COLONIA MONTEFRESCO	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			214,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			214,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		214,000.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE CALLE DESDE ESQUINA CAMPO DE FUTBOL JOSE TITO SANTOS HASTA CAJA PUENTE DE COLONIA LAS MARIAS Y PRADERAS	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PAVIMENTACION DE CALLE DESDE ESQUINA CAMPO DE FUTBOL JOSE TITO SANTOS HASTA CAJA PUENTE DE COLONIA LAS MARIAS Y PRADERAS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 22 de 25

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO	53,000.00	0.00		53,000.00	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00		23,675.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO	53,000.00	0.00		53,000.00	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00		23,675.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	53,000.00	0.00		53,000.00	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00		23,675.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	53,000.00	0.00		53,000.00	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00		23,675.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,000.00	0.00		53,000.00	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00	0.00	23,675.00	0.00	0.00
005 - PROYECTOS Y ACTIVIDADES VARIAS PENDIENTES DE PAGO ADMINISTRACION 2014-2018	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	61,894.00	61,894.00	61,894.00		1,138,106.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS Y ACTIVIDADES VARIAS PENDIENTES DE PAGO ADMINISTRACION 2014-2018	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	61,894.00	61,894.00	61,894.00		1,138,106.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	61,894.00	61,894.00	61,894.00		1,138,106.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	61,894.00	61,894.00	61,894.00		1,138,106.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	61,894.00	61,894.00	61,894.00	0.00	1,138,106.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACION (CONCRETO HIDRAULICO)DE CALLE PRINCIPAL EN ALDEA VALLE MERCEDES	0.00	950,000.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	950,000.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 23 de 25

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	950,000.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION (CONCRETO HIDRAULICO)DE CALLE PRINCIPAL EN ALDEA VALLE MERCEDES												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	950,000.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	950,000.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION DE CALLEJON A UN COSTADO DE HOT-FOOD EN BARRIO EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLEJON A UN COSTADO DE HOT-FOOD EN BARRIO EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	77,514.93		77,514.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,514.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	172,485.07		172,485.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,485.07	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DE BIENES MUNICIPALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO A EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO A EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 24 de 25

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE CENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE CENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	768,655.93	0.00	768,655.93	0.00	0.00	0.00	0.00		768,655.93	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	768,655.93	0.00	768,655.93	0.00	0.00	0.00	0.00		768,655.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	768,655.93	0.00	768,655.93	0.00	0.00	0.00	0.00		768,655.93	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE SESECAPA (AMVAS)	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00
002 - MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA	250,650.02	0.00	250,650.02	0.00	0.00	0.00	0.00		250,650.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,650.02	0.00	250,650.02	0.00	0.00	0.00	0.00		250,650.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,650.02	0.00	250,650.02	0.00	0.00	0.00	0.00		250,650.02	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 25 de 25

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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	31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,650.02	0.00	250,650.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,650.02	0.00	0.00
003 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	155,405.56	0.00	155,405.56	0.00	0.00	0.00	0.00		155,405.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,405.56	0.00	155,405.56	0.00	0.00	0.00	0.00		155,405.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,405.56	0.00	155,405.56	0.00	0.00	0.00	0.00		155,405.56	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	155,405.56	0.00	155,405.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,405.56	0.00	0.00
004 - CUOTA A LA AMHON	44,600.35	0.00	44,600.35	0.00	0.00	0.00	0.00		44,600.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	44,600.35	0.00	44,600.35	0.00	0.00	0.00	0.00		44,600.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	44,600.35	0.00	44,600.35	0.00	0.00	0.00	0.00		44,600.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,600.35	0.00	44,600.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.35	0.00	0.00
TOTAL:	21,085,555.75	2,125,051.45	23,210,607.20	0.00	669,283.99	669,283.99	669,283.99	0.00	22,250,744.87	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2022

Fecha Final: 31/1/2022

Ejercicio: 2022

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeDnYHiprPOfaXVKpHJJf4eZ2Qd4SenFMnar2IX6zGREfY8zSFIQJIIUUhk0oYNfIh/t2CtT3/gGNira9TfleJHMLqKxGjMfhsoh8i2/sjqUxdNCL/u+ETXGspjUZhXkG7o8+awD8sk4EEG9QVWktil/eyY1x/QsmFbQTYa2zAL9nZbb+u/V
 QmR9c61UV/MU8a5CVcB+9GUIvBHeVfjkPY1KCnHplLTkefoLNU0AWaPA==