



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 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,538,076.00	40,000.00	1,578,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,578,076.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,538,076.00	40,000.00	1,578,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,578,076.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,538,076.00	40,000.00	1,578,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,578,076.00	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		696,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		696,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	127,788.50	40,000.00	167,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00		167,788.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,788.50	40,000.00	167,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00		167,788.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,788.50	40,000.00	162,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00		162,788.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,256.44	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,510.69	0.00	5,510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.69	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 15-013-01 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 - AUDITOR MUNICIPAL	126,287.50	0.00	126,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00		126,287.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,287.50	0.00	126,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00		126,287.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,787.50	0.00	122,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00		122,787.50	0.00	0.00
11210 11-001-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,256.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,699.40	0.00	2,699.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,810.29	0.00	2,810.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ELSY.POSADAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2022

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 2 de 24

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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FIMNCIERA	1,817,700.80	290,385.28	2,108,086.08	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	2,107,866.08	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,817,700.80	290,385.28	2,108,086.08	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	2,107,866.08	0.00	0.00
000 - SIN SU PROYECTO	1,817,700.80	290,385.28	2,108,086.08	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	2,107,866.08	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	125,788.50	40,000.00	165,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,788.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,788.50	40,000.00	165,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,788.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,788.50	40,000.00	161,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,788.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,256.44	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,510.69	0.00	4,510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	126,788.50	40,000.00	166,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,788.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,788.50	40,000.00	166,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,788.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,788.50	40,000.00	161,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,788.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,256.44	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,510.69	0.00	4,510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - TESORERIA	1,161,623.80	210,385.28	1,372,009.08	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,371,789.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,161,623.80	210,385.28	1,372,009.08	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,371,789.08	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subj 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 03/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	440,500.00	40,000.00	480,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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	409,000.00	117,822.10	526,822.10	0.00	160.00	160.00	160.00		526,602.10	0.00	0.00
21110 15-013-01 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
21200 15-013-01 10 1 Agua	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
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	50,322.10	50,322.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,322.10	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23350 15-013-01 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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	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



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	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
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	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	282,123.80	52,563.18	334,686.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,686.98	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	2,123.80	0.00	2,123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123.80	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	52,563.18	52,563.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,563.18	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	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretaría	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
41240 15-013-01 20 1	Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - INGENIERO DE PROYECTOS	205,500.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	205,500.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	04 - UNIDADES DE APOYO	1,088,674.65	160,000.00	1,248,674.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,674.65	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subj 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 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,088,674.65	160,000.00	1,248,674.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,248,674.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,088,674.65	160,000.00	1,248,674.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,248,674.65	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	421,690.18	40,000.00	461,690.18	0.00	0.00	0.00	0.00		461,690.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	421,690.18	40,000.00	461,690.18	0.00	0.00	0.00	0.00		461,690.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	416,690.18	40,000.00	456,690.18	0.00	0.00	0.00	0.00		456,690.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	216,512.88	0.00	216,512.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,512.88	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 2 Adicionales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	19,704.56	0.00	19,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.56	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	180,472.74	0.00	180,472.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,472.74	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 15-013-01 10 2 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
002 - ATENCIÓN A LA MUJER	129,299.18	40,000.00	169,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00		169,299.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,299.18	40,000.00	169,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00		169,299.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,299.18	40,000.00	166,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00		166,299.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,256.44	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 8 Adicionales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES	124,788.50	40,000.00	164,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00		164,788.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,788.50	40,000.00	164,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00		164,788.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,788.50	40,000.00	161,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00		161,788.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,256.44	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 8 Adicionales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	4,510.69	0.00	4,510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - CONDUCTOR MUNICIPAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subj Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/02/2022		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11400	11-001-01 10 8 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 8 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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 8 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
	005 - OFICIAL DE TRANSPARENCIA	126,788.50	40,000.00	166,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00		166,788.50	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	126,788.50	40,000.00	166,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00		166,788.50	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	121,788.50	40,000.00	161,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00		161,788.50	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,256.44	0.00	0.00
11400	11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,510.69	0.00	4,510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.69	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	15-013-01 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
	006 - UNIDA TECNICA MUNICIPAL	126,108.29	0.00	126,108.29	0.00	0.00	0.00	0.00		126,108.29	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	126,108.29	0.00	126,108.29	0.00	0.00	0.00	0.00		126,108.29	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	122,788.50	0.00	122,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00		122,788.50	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,256.44	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,510.69	0.00	5,510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.69	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,319.79	0.00	3,319.79	0.00	0.00	0.00	0.00		3,319.79	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,319.79	0.00	3,319.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319.79	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		5,949,065.78	1,317,876.04	7,266,941.82	0.00	0.00	0.00	0.00		7,266,941.82	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN		2,228,000.00	745,893.16	2,973,893.16	0.00	0.00	0.00	0.00		2,973,893.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		528,000.00	50,000.00	578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN		528,000.00	50,000.00	578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		528,000.00	50,000.00	578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		528,000.00	50,000.00	578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578,000.00	0.00	0.00
55110	11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	528,000.00	50,000.00	578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,000.00	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			EN EL PERIODO			Extra Prasupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCION DE KINDER ALDA DE SAN JOSE SESESIMILES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE KINDER ALDA DE SAN JOSE SESESIMILES	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 OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
002 - CONTRUCCION DE KINDER BARRIO EL CENTRO LA ENCARNACION OCOTEPEQUE PRIMERA EATAPA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
002 - CONTRUCCION DE KINDER BARRIO EL CENTRO LA ENCARNACION OCOTEPEQUE PRIMERA EATAPA	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 OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
003 - SEGUNDA ETAPA ESCUELA SAN JOSE SESESIMILES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
003 - SEGUNDA ETAPA ESCUELA SAN JOSE SESESIMILES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/02/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
004 - PROYECTO COTRAPARTE EN LA RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DOC, JOSE RTAMON VILLEDA MORALE BARRIO EL CENTRO	0.00	289,882.02	289,882.02	0.00	0.00	0.00	0.00			289,882.02	0.00	0.00
004 - PROYECTO COTRAPARTE EN LA RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DOC, JOSE RTAMON VILLEDA MORALE BARRIO EL CENTRO	0.00	289,882.02	289,882.02	0.00	0.00	0.00	0.00			289,882.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	289,882.02	289,882.02	0.00	0.00	0.00	0.00			289,882.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	289,882.02	289,882.02	0.00	0.00	0.00	0.00			289,882.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	240,302.72	240,302.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,302.72	0.00	0.00
23400 22-133-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	49,579.30	49,579.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,579.30	0.00	0.00
005 - PROYECTO EQUIPAMIENTO DE AULAS CON COMPUTADORAS DONACIONES SEDECOAS/ FHIS	0.00	1,538.71	1,538.71	0.00	0.00	0.00	0.00			1,538.71	0.00	0.00
005 - PROYECTO EQUIPAMIENTO DE AULAS CON COMPUTADORAS DONACIONES SEDECOAS/ FHIS	0.00	1,538.71	1,538.71	0.00	0.00	0.00	0.00			1,538.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,538.71	1,538.71	0.00	0.00	0.00	0.00			1,538.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,538.71	1,538.71	0.00	0.00	0.00	0.00			1,538.71	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,538.71	1,538.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,538.71	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			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PROYECTO	0.00	404,472.43	404,472.43	0.00	0.00	0.00	0.00		404,472.43	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA SAN JOSE DE SESEMIELS BARIO ARRIBA											
006 - PROYECTO	0.00	404,472.43	404,472.43	0.00	0.00	0.00	0.00		404,472.43	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA SAN JOSE DE SESEMIELS BARIO ARRIBA											
000 - SIN OBRA	0.00	404,472.43	404,472.43	0.00	0.00	0.00	0.00		404,472.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	404,472.43	404,472.43	0.00	0.00	0.00	0.00		404,472.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	404,472.43	404,472.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,472.43	0.00	0.00
02 - SALUD	2,177,432.56	449,386.57	2,626,819.13	0.00	0.00	0.00	0.00		2,626,819.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	940,000.00	50,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	800,000.00	50,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	50,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	50,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	50,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA TREN DE ASEO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
001 - RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ALDEA DEL NARANJO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ALDEA DEL NARANJO	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 OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARIILADO COL. MONTE FRESCO,SINAHÍ Y PADRE BETO CASCO URBANO	337,432.56	0.00	337,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00			337,432.56	0.00	0.00	
000 - SIN ATIVIDAD	337,432.56	0.00	337,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00			337,432.56	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARIILADO COL. MONTE FRESCO,SINAHÍ Y PADRE BETO CASCO URBANO	337,432.56	0.00	337,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00			337,432.56	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	337,432.56	0.00	337,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00			337,432.56	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	337,432.56	0.00	337,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,432.56	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIO Y MEJORA DE AGUA POTABLE CASCO IRBANOL, BARIO SANTA CATALINA ALDEAS EL MATAZANO, EL PACAYAL, LAS DELICIAS, EL NARANJO, SAN JOSE SESESMILES, SESEMILES, LAS BRISAS, SANANTONIO EL LIMONCITO, EL LIMONCITO, Y LAS FLORES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - CONSTRUCCIO Y MEJORA DE AGUA POTABLE CASCO IRBANOL,BARIO SANTA CATALINA ALDEAS EL MATAZANO,EL PACAYAL,LAS DELICIAS,EL NARANJO,SAN JOSE SESESMILES,SESEMIL ES,LAS BRISAS,SANANTONIO EL LIMONCITO,EL LIMONCITO,Y LAS FLORES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
004 - PROYECTO DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS GRISES ALDEA EL LIMONCITO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
004 - PROYECTO DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS GRISES ALDEA EL LIMONCITO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUS GRISES COL. PERLA AZUL BARRIO SANTA CATALINA	0.00	199,386.57	199,386.57	0.00	0.00	0.00	0.00			199,386.57	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - PROYECTO DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUS GRISÉS COL. PERLA AZUL BARRIO SANTA CATALINA	0,00	199,386.57	199,386.57	0,00	0,00	0,00	0,00			199,386.57	0,00	0,00	
000 - SIN OBRA	0,00	199,386.57	199,386.57	0,00	0,00	0,00	0,00			199,386.57	0,00	0,00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	199,386.57	199,386.57	0,00	0,00	0,00	0,00			199,386.57	0,00	0,00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0,00	199,386.57	199,386.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,386.57	0,00	0,00	
006 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA BARRIO SANTA CATALINA	0,00	150,000.00	150,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00			150,000.00	0,00	0,00	
006 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA BARRIO SANTA CATALINA	0,00	150,000.00	150,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00			150,000.00	0,00	0,00	
000 - SIN OBRA	0,00	150,000.00	150,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00			150,000.00	0,00	0,00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	150,000.00	150,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00			150,000.00	0,00	0,00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0,00	150,000.00	150,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,000.00	0,00	0,00	
03 - VIVENDA	700,000.00	0,00	700,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00			700,000.00	0,00	0,00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVENDA ALDEA EL NARANJO ,SAN JOSES SESESMILES,SESESMILE S ,LAS BRISAS,SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS FLOLIMONCITO RES,EL ,EL MATASANO Y LAS MESITAS,LAS DELICIAS EL PACAYAL LAS MESITAS,Y CASCO URBANO	700,000.00	0,00	700,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00			700,000.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVENDA ALDEA EL NARANJO ,SAN JOSES SESESMILES,SESESMILES ,LAS BRISAS,SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS FLORES,EL LIMONCITO ,EL MATASANO Y LAS MESITAS,LAS DELICIAS EL PACAYAL LAS MESITAS,Y CASCO URBANO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y JUVENTUD	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 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	743,633.22	122,596.31	866,229.53	0.00	0.00	0.00	0.00	866,229.53	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	743,633.22	122,596.31	866,229.53	0.00	0.00	0.00	0.00	866,229.53	0.00	0.00			
001 - EJE DE VIOLENCIA 20%	148,726.64	24,519.26	173,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	173,245.90	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	148,726.64	24,519.26	173,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	173,245.90	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,726.64	24,519.26	173,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	173,245.90	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,726.64	24,519.26	173,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	173,245.90	0.00	0.00			
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	223,089.98	36,778.90	259,868.88	0.00	0.00	0.00	0.00	259,868.88	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	223,089.98	36,778.90	259,868.88	0.00	0.00	0.00	0.00	259,868.88	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			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	223,089.98	36,778.90	259,868.88	0,00	0,00	0,00	0,00		259,868.88	0,00	0,00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,089.98	36,778.90	259,868.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,868.88	0,00	0,00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10% 000 - SIN OBRA	74,363.32	12,259.63	86,622.95	0,00	0,00	0,00	0,00		86,622.95	0,00	0,00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,363.32	12,259.63	86,622.95	0,00	0,00	0,00	0,00		86,622.95	0,00	0,00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,363.32	12,259.63	86,622.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,622.95	0,00	0,00
004 - EJE DE SALUD 20% 000 - SIN OBRA	148,726.64	24,519.26	173,245.90	0,00	0,00	0,00	0,00		173,245.90	0,00	0,00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,726.64	24,519.26	173,245.90	0,00	0,00	0,00	0,00		173,245.90	0,00	0,00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,726.64	24,519.26	173,245.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,245.90	0,00	0,00
005 - EJE DE EDUCACION 10% 000 - SIN OBRA	74,363.32	12,259.63	86,622.95	0,00	0,00	0,00	0,00		86,622.95	0,00	0,00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,363.32	12,259.63	86,622.95	0,00	0,00	0,00	0,00		86,622.95	0,00	0,00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,363.32	12,259.63	86,622.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,622.95	0,00	0,00
006 - EJE DE AMBIENTE 10% 000 - SIN OBRA	74,363.32	12,259.63	86,622.95	0,00	0,00	0,00	0,00		86,622.95	0,00	0,00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,363.32	12,259.63	86,622.95	0,00	0,00	0,00	0,00		86,622.95	0,00	0,00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,363.32	12,259.63	86,622.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,622.95	0,00	0,00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,974,532.89	1,785,408.47	4,759,941.36	0,00	0,00	0,00	0,00		4,759,941.36	0,00	0,00
01 - CULTURA	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 PROYECTO	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 Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
		Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES	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 8	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
	02 - DEPORTES	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	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 8	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
	03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	150,000.00	294,400.00	444,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,400.00	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	150,000.00	294,400.00	444,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,400.00	0.00	0.00
	001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	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 8	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 - SUBSIDIO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	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
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ELSY.POSADAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2022

Hora : 08:51 a.m.

Página: 16 de 24

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 03/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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 - SUBSIDIO ADULTO MAYOR (DONACIONES SEDIS)	0.00	294,400.00	294,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	294,400.00	294,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	294,400.00	294,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,400.00	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,624,532.89	1,491,008.47	4,115,541.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115,541.36	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	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
000 - SIN PROYECTO	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
001 - SUBSIDIO SEGURIDAD CIUDADANA	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 - COSNTRUCCION DE PARQUE INFANTIL FRENTE AL PARQUE CENTRAL. CASCO URBANO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 - COSNTRUCCION DE PARQUE INFANTIL FRENTE AL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subj Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 31/1/2022	al 31/1/2022	al 31/1/2022		al 31/1/2022	al 31/1/2022			al 03/02/2022	al 03/02/2022	al 03/02/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA DE SESESMILES,COL.PERLA AZUL PADRE BETO Y SINAHÍ	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA DE SESESMILES,COL.PER LA AZUL PADRE BETO Y SINAHÍ	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - PRIMERA ESTAPA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOLPERLA ZUL BARRIO SANTA CATALIANA	774,532.89	0.00	774,532.89	0.00	0.00	0.00	0.00		774,532.89	0.00	0.00
000 - SIN ATIVIDAD	774,532.89	0.00	774,532.89	0.00	0.00	0.00	0.00		774,532.89	0.00	0.00
003 - PRIMERA ESTAPA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOLPERLA ZUL BARRIO SANTA CATALIANA	774,532.89	0.00	774,532.89	0.00	0.00	0.00	0.00		774,532.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	774,532.89	0.00	774,532.89	0.00	0.00	0.00	0.00		774,532.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	774,532.89	0.00	774,532.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,532.89	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			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO CONTRAPARETE PARA PARQUE VIDA MEJOR BARRIO SANTA CATALINA COLONIA PERLA AZUL	0.00	490,623.19	490,623.19	0.00	0.00	0.00	0.00		490,623.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDA	0.00	490,623.19	490,623.19	0.00	0.00	0.00	0.00		490,623.19	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONTRAPARETE PARA PARQUE VIDA MEJOR BARRIO SANTA CATALINA COLONIA PERLA AZUL	0.00	490,623.19	490,623.19	0.00	0.00	0.00	0.00		490,623.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	490,623.19	490,623.19	0.00	0.00	0.00	0.00		490,623.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	490,623.19	490,623.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,623.19	0.00	0.00
005 - PROYECTO TECHADO DE POLIDEPORTIVO ALDEA EL NARANJO	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO TECHADO DE POLIDEPORTIVO ALDEA EL NARANJO	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARQUE PELQA AZUL	0.00	490,385.28	490,385.28	0.00	0.00	0.00	0.00		490,385.28	0.00	0.00
006 - PROYECTO CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARQUE PELA AZUL BARRIO SANTA CATALIAN	0.00	490,385.28	490,385.28	0.00	0.00	0.00	0.00		490,385.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	490,385.28	490,385.28	0.00	0.00	0.00	0.00		490,385.28	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			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	490,385.28	490,385.28	0.00	0.00	0.00	0.00		490,385.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	490,385.28	490,385.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,385.28	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,487,266.44	545,192.64	2,032,459.08	0.00	0.00	0.00	0.00		2,032,459.08	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
02 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS ZONA CAFETALERA	1,082,266.44	545,192.64	1,627,459.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,627,459.08	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES Y SESESMILES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES Y SESESMILES	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
2000 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subj Proj 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 03/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS FLOERES,EL LIMONCITO.Y SANANTONIO EL LIMONCITO	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS FLOERES,EL LIMONCITO.Y SANANTONIO EL LIMONCITO	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LA ENCARNACION LAS DELICIAS LA ENCARNACION EL MATAZANO Y EL PACAYAL Y LA ENCARNACION LAS MESITAS	432,266.44	245,192.64	677,459.08	0.00	0.00	0.00	0.00		677,459.08	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LA ENCARNACION LAS DELICIAS LA ENCARNACION EL MATAZANO Y EL PACAYAL Y LA ENCARNACION LAS MESITAS	432,266.44	245,192.64	677,459.08	0.00	0.00	0.00	0.00		677,459.08	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			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	432,266.44	245,192.64	677,459.08	0,00	0,00	0,00	0,00		677,459.08	0,00	0,00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	432,266.44	245,192.64	677,459.08	0,00	0,00	0,00	0,00		677,459.08	0,00	0,00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	432,266.44	245,192.64	677,459.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,459.08	0,00	0,00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,597,112.02	422,363.05	2,019,475.07	0,00	0,00	0,00	0,00		2,019,475.07	0,00	0,00
01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,357,112.02	422,363.05	1,779,475.07	0,00	0,00	0,00	0,00		1,779,475.07	0,00	0,00
001 - SEGUNDA ETAPA CALLE DOÑA ELENA AQUINO BARRIO SANTA CATALINA	400,000.00	0,00	400,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00		400,000.00	0,00	0,00
001 - SEGUNDA ETAPA CALLE DOÑA ELENA AQUINO BARRIO SANTA CATALINA	400,000.00	0,00	400,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00		400,000.00	0,00	0,00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0,00	400,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00		400,000.00	0,00	0,00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0,00	400,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00		400,000.00	0,00	0,00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0,00	400,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,000.00	0,00	0,00
002 - : DRAGADO DEL RIO JOCOMICO Y RIO PLAYON CASCO URBANO BARRIO EL CENTRO	751,495.00	245,192.64	996,687.64	0,00	0,00	0,00	0,00		996,687.64	0,00	0,00
002 - DRAGADO DEL RIO JOCOMICO Y RIO PLAYON CASCO URBANO BARRIO EL CENTRO	751,495.00	245,192.64	996,687.64	0,00	0,00	0,00	0,00		996,687.64	0,00	0,00
000 - SIN OBRA	751,495.00	245,192.64	996,687.64	0,00	0,00	0,00	0,00		996,687.64	0,00	0,00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	751,495.00	245,192.64	996,687.64	0,00	0,00	0,00	0,00		996,687.64	0,00	0,00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	245,192.64	545,192.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,192.64	0,00	0,00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	451,495.00	0,00	451,495.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,495.00	0,00	0,00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subj Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS ALDEAS DE EL NARANJO SESESMILES LAS BRISAS,SAN JOSES DE SESESMILES, SANANTONIO EL LIMONCITO EL LIMONCITO LAS DELICIAS ,EL MATASANO, Y CASCO URBANO	205,617.02	177,170.41	382,787.43	0.00	0.00	0.00	0.00	382,787.43	0.00	0.00			
003 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS ALDEAS DE EL NARANJO SESESMILES LAS BRISAS,SAN JOSES DE SESESMILES, SANANTONIO EL LIMONCITO EL LIMONCITO LAS DELICIAS ,EL MATASANO, Y CASCO URBANO	205,617.02	177,170.41	382,787.43	0.00	0.00	0.00	0.00	382,787.43	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	205,617.02	177,170.41	382,787.43	0.00	0.00	0.00	0.00	382,787.43	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	205,617.02	177,170.41	382,787.43	0.00	0.00	0.00	0.00	382,787.43	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	105,617.02	0.00	105,617.02	0.00	0.00	0.00	0.00	105,617.02	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	177,170.41	277,170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	277,170.41	0.00	0.00			
02 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00			
002 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subj Proj 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					
42250 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Imprenta	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
15 - FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL	681,650.42	567,710.22	1,249,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,360.64	0.00	0.00	
01 - AMHON	12,379.52	0.00	12,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,379.52	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	12,379.52	0.00	12,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,379.52	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA AMHON	12,379.52	0.00	12,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,379.52	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	12,379.52	0.00	12,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,379.52	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,379.52	0.00	12,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,379.52	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,379.52	0.00	12,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,379.52	0.00	0.00	
02 - T.S.C	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,726.64	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,726.64	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA AL T.S.C	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,726.64	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,726.64	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,726.64	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,726.64	0.00	0.00	
03 - MANCOMUNIDAD	520,544.26	567,710.22	1,088,254.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,254.48	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	520,544.26	567,710.22	1,088,254.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,254.48	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNIDAD	520,544.26	567,710.22	1,088,254.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,254.48	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	520,544.26	567,710.22	1,088,254.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,254.48	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	520,544.26	567,710.22	1,088,254.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,254.48	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	520,544.26	567,710.22	1,088,254.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,254.48	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			EN EL PERIODO			1/1/2022			al 31/1/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 03/02/2022	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
TOTAL:	17,134,079.00	5,128,935.70	22,263,014.70	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	22,262,794.70	0.00	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/19JmdKNQA/S7G0mQHeZ50HzA2EAWeHQdisfodJISBS0TwbzpDTNqGEGmJ8w+e5ec9Q8NkTakywQ/FurKlCfsgjzjuk5oHe9sF7lbZel6hhbn9neBm91Ojrkasf1CN7lr0at6irmHG8EI+3+7XhVNHVq0St5c3Y03cgE7c8y0zq7DZwgV1WGaO+N
JExNR8IdVat7bktfYGUawsELhIyP5f18cOGEuvBT97GNSmC8VFIsV0vA==

[Handwritten Signature]

COMPTADOR MUNICIPAL
2022
LA ENCARNACION, HONDURAS