



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 28/2/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 25/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,404,029.99	0.00	2,404,029.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,367,791.47	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	2,404,029.99	0.00	2,404,029.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,367,791.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,404,029.99	0.00	2,404,029.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,367,791.47	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,883,762.99	0.00	1,883,762.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,043,791.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,883,762.99	0.00	1,883,762.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,043,791.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	807,520.00	0.00	807,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,270.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	268,575.00	0.00	268,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,575.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	272,625.00	0.00	272,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,125.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	24,120.00	0.00	24,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,120.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,600.00	0.00	100,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	451,173.12	0.00	451,173.12	0.00	0.00	0.00	0.00		206,657.57	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,510.16	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.06	0.00	0.00
23200 11-001-01 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	10,869.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.31	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	84,153.12	0.00	84,153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,153.12	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	20,304.00	0.00	20,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,283.98	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	8,883.00	0.00	8,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,694.74	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	35,933.00	0.00	35,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,633.00	0.00	0.00
25700 11-001-05 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.20	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	35,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 28/2/2022 Modificado	al 28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 25/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	301,187.59	0.00	301,187.59	0.00	0.00	0.00	0.00		341,209.90	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	74,825.00	0.00	74,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,231.25	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	28,575.00	0.00	28,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.66	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,132.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.09	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968.02	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	29,210.90	0.00	29,210.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.88	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	13,176.69	0.00	13,176.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	323,882.28	0.00	323,882.28	0.00	0.00	0.00	0.00		40,654.00	0.00	0.00
51240 11-001-01 10 1 Beneficios Especiales	122,259.98	0.00	122,259.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,031.70	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 1 Beneficios Especiales	201,622.30	0.00	201,622.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.30	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,250.00	0.00	60,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	59,750.00	0.00	59,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	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



Honduras, C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2022
USUARIO: E.ALVAREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 25/07/2022
Hora : 11:06 a.m.
Pagina: 3 de 3

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 28/2/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 25/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administración Catastral	189,667.00	0.00	189,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	189,667.00	0.00	189,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,667.00	0.00	189,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,667.00	0.00	7,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	2,404,029.99	0.00	2,404,029.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,791.47	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2022
Fecha Final: 28/2/2022
Ejercicio: 2022
Programa:551347
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfjF/bnOq4DXHNB6EAj5gQJc2tmH25ug2/dfkbpVRvgdxDc0e9q8WEpNu/7U5kg/SFI2ons9/S1vkqGDCCoBSFAOQs3j0fzDO2XlxWmuAKpp+x1/k8/tBXucEdj1tsBHBLcESAP5mIeIgvImy/LAeznzhqT0+zySlukDRLe07N+Q3aGAPIUC2sPk1IsMwtVSXXuFTgLTwmkgitjwJIM/OwElmPc3v27Kc=