



SAN JOSÉ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: JUAN.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 22/04/2022

Hora : 04:31 p.m.

Pagina: 1 de 5

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,658,176.69	1,051,268.84	3,709,445.53	105,000.00	2,091,038.00	2,091,038.00	2,091,038.00		916,284.81	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,658,176.69	1,051,268.84	3,709,445.53	105,000.00	2,091,038.00	2,091,038.00	2,091,038.00		916,284.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,658,176.69	1,051,268.84	3,709,445.53	105,000.00	2,091,038.00	2,091,038.00	2,091,038.00		916,284.81	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,097,810.40	150,000.00	1,247,810.40	0.00	707,685.30	707,685.30	707,685.30		148,221.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,097,810.40	150,000.00	1,247,810.40	0.00	707,685.30	707,685.30	707,685.30		148,221.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,027,000.00	150,000.00	1,177,000.00	0.00	707,685.30	707,685.30	707,685.30		118,577.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	382,500.00	50,000.00	432,500.00	0.00	382,185.30	382,185.30	382,185.30	0.00	696.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	77,881.47	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	42,500.00	9,500.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	252,000.00	90,500.00	342,500.00	0.00	149,625.00	149,625.00	149,625.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	81,375.00	81,375.00	81,375.00	0.00	13,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,810.40	0.00	70,810.40	0.00	0.00	0.00	0.00		29,643.96	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,833.56	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	19,810.40	0.00	19,810.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,810.40	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	115,833.33	22,500.00	138,333.33	0.00	77,333.33	77,333.33	77,333.33		38,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,833.33	22,500.00	138,333.33	0.00	77,333.33	77,333.33	77,333.33		38,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,833.33	22,500.00	133,333.33	0.00	77,333.33	77,333.33	77,333.33		33,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	22,500.00	82,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	0.00	5,166.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,833.33	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	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
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA/ CONTABILIDAD	113,000.00	16,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,000.00	16,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: JUAN.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 22/04/2022

Hora : 04:31 p.m.

Pagina: 2 de 5

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/12/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - ADMINISTRACION	113,766.67	22,500.00	136,266.67	0.00	80,416.67	80,416.67	80,416.67		33,350.00	0.00	0.00
TRIBUTARIA											
000 - SIN OBRA	113,766.67	22,500.00	136,266.67	0.00	80,416.67	80,416.67	80,416.67		33,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,766.67	22,500.00	130,266.67	0.00	80,416.67	80,416.67	80,416.67		27,350.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	22,500.00	82,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	0.00	833.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,266.67	0.00	3,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.67	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	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - CATASTRO	114,133.33	22,500.00	136,633.33	0.00	81,800.00	81,800.00	81,800.00		32,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,133.33	22,500.00	136,633.33	0.00	81,800.00	81,800.00	81,800.00		32,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,133.33	22,500.00	132,633.33	0.00	81,800.00	81,800.00	81,800.00		28,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	22,500.00	82,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,833.33	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - TESORERIA MUNICIPAL	805,616.30	890,768.84	1,696,385.14	105,000.00	1,061,302.70	1,061,302.70	1,061,302.70		579,863.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	805,616.30	890,768.84	1,696,385.14	105,000.00	1,061,302.70	1,061,302.70	1,061,302.70		579,863.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	246,400.00	40,500.00	286,900.00	105,000.00	287,850.00	287,850.00	287,850.00		102,550.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	40,500.00	148,500.00	0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	850.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
12300 15-013-01 10 1 Adicionales	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: JUAN.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 22/04/2022

Hora : 04:31 p.m.

Pagina: 3 de 5

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	269,216.30	252,000.00	521,216.30	0.00	299,840.28	299,840.28	299,840.28		194,391.32	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	84,329.42	84,329.42	84,329.42	0.00	30,670.58	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,384.19	21,384.19	21,384.19	0.00	3,615.81	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	15,244.60	0.00	15,244.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.60	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,471.70	50,000.00	80,471.70	0.00	118,957.00	118,957.00	118,957.00	0.00	31,069.45	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,788.55	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	14,249.45	14,249.45	14,249.45	0.00	13,750.55	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	0.00	1,779.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	16,462.00	16,462.00	16,462.00	0.00	23,538.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	304.22	304.22	304.22	0.00	1,695.78	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	24,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	350.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	40,000.00	47,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	0.00	334.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	240,000.00	233,268.84	473,268.84	0.00	128,936.01	128,936.01	128,936.01		227,883.63	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	918.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	77,338.00	77,338.00	77,338.00	0.00	22,709.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	16,034.00	16,034.00	16,034.00	0.00	91,396.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	5,000.00	3,268.84	8,268.84	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	4,418.84	0.00	0.00



SAN JOSÉ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: JUAN.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 22/04/2022

Hora : 04:31 p.m.

Pagina: 4 de 5

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	29,054.01	29,054.01	29,054.01	0.00	72,971.79	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	365,000.00	415,000.00	0.00	344,676.41	344,676.41	344,676.41		55,038.27	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,470.00	23,470.00	23,470.00	0.00	6,530.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,776.00	6,776.00	6,776.00	0.00	43,224.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	285,000.00	335,000.00	0.00	314,430.41	314,430.41	314,430.41	0.00	5,284.27	0.00	0.00
007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	194,216.66	27,000.00	167,216.66	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		62,216.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,216.66	27,000.00	167,216.66	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		62,216.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,216.66	25,000.00	166,216.66	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		61,216.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	25,000.00	83,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,916.66	0.00	2,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	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	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
008 - AUDITOR INTERNO	103,800.00	14,000.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,800.00	14,000.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	14,000.00	86,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	7,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	7,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.AGUILAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/04/2022
Hora : 04:31 p.m.
Pagina: 5 de 5

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021 Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/12/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	2,658,176.69	1,051,268.84	3,709,445.53	105,000.00	2,091,038.00	2,091,038.00	2,091,038.00	0.00	916,284.81	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2021
Fecha Final: 31/12/2021
Ejercicio: 2021
Programa:463273
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbpiMutn/gDfC8yP2NXEpF7X1VNo0HrL0J8228CiMiN/E2iAhDdTfznianZKyPK5V5dKfMbtzSLQ7eJNtflxRwn/e7jqZsgXSkXTCGVs4L9TanTVY2ssD8WtduTSAHeExj3Jss66sderqFI1nagHIIMZFEYJUoJDTrvLdWlby14
Qyh2TpuCafldyrH+UvXZIs1QCSD98zypd365fiFfM3sUw=