



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/9/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,114,000.00	55,936.72	2,058,063.28	0.00	262,375.00	262,375.00	262,375.00		577,691.78	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	2,114,000.00	55,936.72	2,058,063.28	0.00	262,375.00	262,375.00	262,375.00		577,691.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,114,000.00	55,936.72	2,058,063.28	0.00	262,375.00	262,375.00	262,375.00		577,691.78	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	828,000.00	15,936.72	812,063.28	0.00	119,375.00	119,375.00	119,375.00		113,019.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	828,000.00	15,936.72	812,063.28	0.00	119,375.00	119,375.00	119,375.00		113,019.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	828,000.00	15,936.72	812,063.28	0.00	119,375.00	119,375.00	119,375.00		113,019.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	828,000.00	15,936.72	812,063.28	0.00	119,375.00	119,375.00	119,375.00	0.00	113,019.90	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	1,076,000.00	0.00	1,076,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00		421,289.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,076,000.00	0.00	1,076,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00		421,289.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	956,000.00	0.00	956,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		366,289.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	2,949.76	2,949.76	2,949.76	0.00	90,089.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	105,050.24	105,050.24	105,050.24	0.00	240,949.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		55,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	210,000.00	40,000.00	170,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		43,382.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	40,000.00	170,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		43,382.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		18,382.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	40,000.00	20,000.00	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	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,822,009.05	190,208.71	2,012,217.76	0.00	553,244.15	553,244.15	553,244.15		465,983.26	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,822,009.05	190,208.71	2,012,217.76	0.00	553,244.15	553,244.15	553,244.15		465,983.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,822,009.05	190,208.71	2,012,217.76	0.00	553,244.15	553,244.15	553,244.15		465,983.26	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,309,009.05	220,208.71	1,529,217.76	0.00	480,970.60	480,970.60	480,970.60		384,837.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,309,009.05	220,208.71	1,529,217.76	0.00	480,970.60	480,970.60	480,970.60		384,837.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	728,000.00	126,054.31	854,054.31	0.00	346,171.00	346,171.00	346,171.00		65,447.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/9/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	114,962.05	114,962.05	114,962.05	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	400,000.00	40,117.59	440,117.59	0.00	113,964.40	113,964.40	113,964.40	0.00	6,503.19	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,396.93	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,546.88	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	80,000.00	85,936.72	165,936.72	0.00	117,244.55	117,244.55	117,244.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		280,000.00	25,590.00	305,590.00	0.00	59,650.00	59,650.00	59,650.00		152,002.98	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.63	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,371.42	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	0.00	2,951.93	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	25,590.00	35,590.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
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	0.00	49,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	Servicios de Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		301,009.05	68,564.40	369,573.45	0.00	75,149.60	75,149.60	75,149.60		167,387.65	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	0.00	11,955.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/9/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34300 11-001-01 10 1 Artículos de Caucho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	649.80	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	21,049.95	0.00	21,049.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,049.95	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,159.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	68,564.40	68,564.40	0.00	67,894.60	67,894.60	67,894.60	0.00	669.80	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1 Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,405.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	14,959.10	0.00	14,959.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,959.10	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		27,989.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		27,989.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		22,989.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	17,725.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	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	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,264.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CONTABLE	170,500.00	30,000.00	140,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		36,156.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,500.00	30,000.00	140,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		36,156.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		16,156.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	11,143.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	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	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,012.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DANIA.ROSA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:26 a.m.

Página: 4 de 15

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/9/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	37,573.55	37,573.55	37,573.55		17,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	37,573.55	37,573.55	37,573.55		17,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	37,573.55	37,573.55	37,573.55		17,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	37,573.55	37,573.55	37,573.55	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00		100,767.64	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00		100,767.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00		100,767.64	0.00	0.00
001 - DESARROLLO AMBIENTAL	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		21,895.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		21,895.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		21,895.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	21,475.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	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	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	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	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - O.M.M	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		30,122.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		30,122.01	0.00	0.00



Honduras, C.A.

FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DANIA.ROSA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 5 de 15

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 30/9/2022	EN EL PERIODO	1/9/2022	al 30/9/2022	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 03/10/2022	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	30,122.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	19,122.01	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,703,918.23	782,010.73	7,485,928.96	0.00	2,486,508.85	2,486,508.85	2,486,508.85	2,097,969.45	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,000,000.00	103,675.10	2,103,675.10	0.00	980,993.43	980,993.43	980,993.43	230,790.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	153,000.00	1,353,000.00	0.00	580,993.43	580,993.43	580,993.43	130,070.04	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A EDUCACION	1,200,000.00	153,000.00	1,353,000.00	0.00	580,993.43	580,993.43	580,993.43	130,070.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	153,000.00	1,353,000.00	0.00	580,993.43	580,993.43	580,993.43	130,070.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	153,000.00	1,353,000.00	0.00	580,993.43	580,993.43	580,993.43	130,070.04	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	153,000.00	1,353,000.00	0.00	580,993.43	580,993.43	580,993.43	130,070.04	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION ESCUELA LOS TRAPICHES	300,000.00	199,279.90	100,720.10	0.00	0.00	0.00	0.00	100,720.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	199,279.90	100,720.10	0.00	0.00	0.00	0.00	100,720.10	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION ESCUELA LOS TRAPICHES	300,000.00	199,279.90	100,720.10	0.00	0.00	0.00	0.00	100,720.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	199,279.90	100,720.10	0.00	0.00	0.00	0.00	100,720.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	199,279.90	100,720.10	0.00	0.00	0.00	0.00	100,720.10	0.00	0.00
003 - FACHADA ESCUELA LEMPIRA	500,000.00	149,955.00	649,955.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	149,955.00	649,955.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - FACHADA ESCUELA LEMPIRA	500,000.00	149,955.00	649,955.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	149,955.00	649,955.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	149,955.00	649,955.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,900,000.00	170,454.25	3,070,454.25	0.00	734,450.60	734,450.60	734,450.60	1,229,770.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	170,454.25	1,070,454.25	0.00	384,450.60	384,450.60	384,450.60	79,770.00	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A SALUD	700,000.00	170,454.25	870,454.25	0.00	317,420.60	317,420.60	317,420.60	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DANIA.ROSA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 6 de 15

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/9/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	700,000.00	170,454.25	870,454.25	0.00	317,420.60	317,420.60	317,420.60		0.00	0.00	0.00
50000	700,000.00	170,454.25	870,454.25	0.00	317,420.60	317,420.60	317,420.60		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	170,454.25	870,454.25	0.00	317,420.60	317,420.60	317,420.60	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE AYUDA AL ADULTO MAYOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,030.00	67,030.00	67,030.00		79,770.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,030.00	67,030.00	67,030.00		79,770.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,030.00	67,030.00	67,030.00		79,770.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,030.00	67,030.00	67,030.00	0.00	79,770.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FACE DEL CENTRO DE SALUD DE FRATERNIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FACE DEL CENTRO DE SALUD DE FRATERNIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	97,936.93	97,936.93	97,936.93		90,431.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	97,936.93	97,936.93	97,936.93		90,431.07	0.00	0.00
003 - SUBCIDIO A LA NIÑEZ	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	97,936.93	97,936.93	97,936.93		90,431.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	97,936.93	97,936.93	97,936.93		90,431.07	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	97,936.93	97,936.93	97,936.93		90,431.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	97,936.93	97,936.93	97,936.93	0.00	90,431.07	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	100,000.00	27,434.49	127,434.49	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DANIA.ROSA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 7 de 15

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/9/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	27,434.49	127,434.49	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CALLES		100,000.00	27,434.49	127,434.49	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	27,434.49	127,434.49	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	27,434.49	127,434.49	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	27,434.49	127,434.49	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA		615,928.45	480,446.89	1,096,375.34	0.00	480,446.89	480,446.89	480,446.89		1,275.22	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		615,928.45	480,446.89	1,096,375.34	0.00	480,446.89	480,446.89	480,446.89		1,275.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		615,928.45	480,446.89	1,096,375.34	0.00	480,446.89	480,446.89	480,446.89		1,275.22	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		615,928.45	480,446.89	1,096,375.34	0.00	480,446.89	480,446.89	480,446.89		1,275.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		615,928.45	480,446.89	1,096,375.34	0.00	480,446.89	480,446.89	480,446.89		1,275.22	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	615,928.45	480,446.89	1,096,375.34	0.00	480,446.89	480,446.89	480,446.89	0.00	1,275.22	0.00	0.00
06 - MUJER		837,989.78	0.00	837,989.78	0.00	160,681.00	160,681.00	160,681.00		545,703.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		837,989.78	0.00	837,989.78	0.00	160,681.00	160,681.00	160,681.00		545,703.02	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A LA MUJER		837,989.78	0.00	837,989.78	0.00	160,681.00	160,681.00	160,681.00		545,703.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		837,989.78	0.00	837,989.78	0.00	160,681.00	160,681.00	160,681.00		545,703.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		837,989.78	0.00	837,989.78	0.00	160,681.00	160,681.00	160,681.00		545,703.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	837,989.78	0.00	837,989.78	0.00	160,681.00	160,681.00	160,681.00	0.00	545,703.02	0.00	0.00
12 - PRO HONDURAS		1,675,979.56	259,425.87	1,935,405.43	0.00	1,177,108.25	1,177,108.25	1,177,108.25		173,687.50	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		620,000.00	53,862.52	673,862.52	0.00	82,250.00	82,250.00	82,250.00		163,687.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		450,000.00	53,862.52	503,862.52	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00		112,000.00	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		350,000.00	53,862.52	403,862.52	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		350,000.00	53,862.52	403,862.52	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00		12,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		350,000.00	53,862.52	403,862.52	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00		12,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	53,862.52	403,862.52	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DANIA.ROSA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 9 de 15

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/9/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 -	300,000.00	289,467.91	589,467.91	0.00	533,783.25	533,783.25	533,783.25		10,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CARRETERA QUE DESDE FRATERNIDAD AL CHIMIS DEL CHIMIS HASTA VEGA VIEJA Y DESDE EL CHIMIS HASTA LOS VADOS											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	289,467.91	589,467.91	0.00	533,783.25	533,783.25	533,783.25		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	289,467.91	589,467.91	0.00	533,783.25	533,783.25	533,783.25	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DESDE LAS DELICIAS A FRATERNIDAD	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 -	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CARRETERA DESDE LAS DELICIAS A FRATERNIDAD											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PLANCHON HIDRAULICO EN BARRIO BELLA VISTA	405,979.56	405,979.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	405,979.56	405,979.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 -	405,979.56	405,979.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PLANCHON HIDRAULICO EN BARRIO BELLA VISTA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	405,979.56	405,979.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DANIA.ROSA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 8 de 15

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/9/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROGRAMA AL PEQUEÑO PRODUCTOR	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 3 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 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		51,687.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		51,687.50	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		51,687.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		51,687.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	51,687.50	0.00	0.00
02 - RED VIAL	1,055,979.56	205,563.35	1,261,542.91	0.00	1,094,858.25	1,094,858.25	1,094,858.25		10,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARETERA QUE CONDUCE DEL PORTILLO A FRATERNIDAD	150,000.00	422,075.00	572,075.00	0.00	561,075.00	561,075.00	561,075.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	422,075.00	572,075.00	0.00	561,075.00	561,075.00	561,075.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARETERA QUE CONDUCE DEL PORTILLO A FRATERNIDAD	150,000.00	422,075.00	572,075.00	0.00	561,075.00	561,075.00	561,075.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	422,075.00	572,075.00	0.00	561,075.00	561,075.00	561,075.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	422,075.00	572,075.00	0.00	561,075.00	561,075.00	561,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA QUE DESDE FRATERNIDAD AL CHIMIS DEL CHIMIS HASTA VEGA VIEJA Y DESDE EL CHIMIS HASTA LOS VADOS	300,000.00	289,467.91	589,467.91	0.00	533,783.25	533,783.25	533,783.25		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	289,467.91	589,467.91	0.00	533,783.25	533,783.25	533,783.25		10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DANIA.ROSA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 10 de 15

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/9/2022 Modificado	30/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	405,979.56	405,979.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LAPAZ	3,351,959.11	522,460.68	2,829,498.43	0.00	1,096,298.95	1,096,298.95	1,096,298.95		1,356,813.88	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD	700,000.00	400,000.00	300,000.00	0.00	468,220.15	468,220.15	468,220.15		96,884.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	468,220.15	468,220.15	468,220.15		96,884.21	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A LA SEGURIDAD	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	468,220.15	468,220.15	468,220.15		96,884.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	468,220.15	468,220.15	468,220.15		96,884.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	468,220.15	468,220.15	468,220.15		96,884.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	468,220.15	468,220.15	468,220.15	0.00	96,884.21	0.00	0.00
002 - AMPLIACION LINEA ELECTRICA LAS DELICIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION LINEA ELECTRICA LAS DELICIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION LINEA ELECTRICA LAS CRUCES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION LINEA ELECTRICA LAS CRUCES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,110.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,110.00	0.00	0.00
002 - SUBCIDIO A LA CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,110.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,110.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,110.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: DANIA.ROSA
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 11 de 15

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/9/2022 Modificado	al 30/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/10/2022 Saldo Por Devengar	al 03/10/2022 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,110.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	250,000.00	222,460.68	27,539.32	0.00	71,415.43	71,415.43	71,415.43		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	23,994.71	126,005.29	0.00	71,415.43	71,415.43	71,415.43		0.00	0.00	0.00
001 - AYUDA PARA CONSTRUCCION DE TEMPLOS Y IGLESIAS	150,000.00	23,994.71	126,005.29	0.00	71,415.43	71,415.43	71,415.43		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	23,994.71	126,005.29	0.00	71,415.43	71,415.43	71,415.43		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	23,994.71	126,005.29	0.00	71,415.43	71,415.43	71,415.43		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	23,994.71	126,005.29	0.00	71,415.43	71,415.43	71,415.43	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD	100,000.00	198,465.97	98,465.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - CON OBRA	100,000.00	198,465.97	98,465.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD	100,000.00	198,465.97	98,465.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	198,465.97	98,465.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	198,465.97	98,465.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	2,251,959.11	100,000.00	2,351,959.11	0.00	462,518.37	462,518.37	462,518.37		1,191,440.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		79,000.00	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		79,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		79,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		79,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
002 - CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL DEL CHIMIS	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DANIA.ROSA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 12 de 15

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/9/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL DEL CHIMIS	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CANCHAS DE FUTBOL VARIAS	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CANCHAS DE FUTBOL VARIAS	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS ESCUELA LEMPIRA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS ESCUELA LEMPIRA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ALUMBRADO CANCHA DE FUTBOL DEL CHIMIS	351,959.11	0.00	351,959.11	0.00	0.00	0.00	0.00		51,959.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	351,959.11	0.00	351,959.11	0.00	0.00	0.00	0.00		51,959.11	0.00	0.00
005 - ALUMBRADO CANCHA DE FUTBOL DEL CHIMIS	351,959.11	0.00	351,959.11	0.00	0.00	0.00	0.00		51,959.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	351,959.11	0.00	351,959.11	0.00	0.00	0.00	0.00		51,959.11	0.00	0.00



Honduras, C.A.

FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DANIA.ROSA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 13 de 15

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/9/2022 Modificado	al 30/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/10/2022 Saldo Por Devengar	al 03/10/2022 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	351,959.11	0.00	351,959.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,959.11	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	439,518.37	439,518.37	439,518.37		360,481.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	439,518.37	439,518.37	439,518.37		360,481.63	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	439,518.37	439,518.37	439,518.37		360,481.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	439,518.37	439,518.37	439,518.37		360,481.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	439,518.37	439,518.37	439,518.37	0.00	360,481.63	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	94,145.00	94,145.00	94,145.00		62,378.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	94,145.00	94,145.00	94,145.00		62,378.93	0.00	0.00
005 - SUBCIDIO A LA PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	94,145.00	94,145.00	94,145.00		62,378.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	94,145.00	94,145.00	94,145.00		62,378.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	94,145.00	94,145.00	94,145.00		62,378.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	94,145.00	94,145.00	94,145.00	0.00	62,378.93	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,296,679.05	429,461.26	1,867,217.79	0.00	139,000.36	139,000.36	139,000.36		1,598,665.43	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	706,904.00	0.00	706,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00		531,568.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	706,904.00	0.00	706,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00		531,568.96	0.00	0.00
001 - CUOTA A LA AMHON	7,495.00	0.00	7,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,495.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,495.00	0.00	7,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,495.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,495.00	0.00	7,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,495.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,495.00	0.00	7,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.00	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,664.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,664.96	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/9/2022 Modificado	30/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,664.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,664.96	0.00	0.00
003 - CUOTA AL TSC	159,409.00	0.00	159,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,409.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,409.00	0.00	159,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,409.00	0.00	0.00
50000	159,409.00	0.00	159,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,409.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,409.00	0.00	159,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,409.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y TRANSPORTE	150,000.44	47,803.84	197,804.28	0.00	103,862.36	103,862.36	103,862.36		60.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.44	47,803.84	197,804.28	0.00	103,862.36	103,862.36	103,862.36		60.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.44	47,803.84	197,804.28	0.00	103,862.36	103,862.36	103,862.36		60.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.44	47,803.84	197,804.28	0.00	103,862.36	103,862.36	103,862.36		60.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.44	47,803.84	197,804.28	0.00	103,862.36	103,862.36	103,862.36		60.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	150,000.44	47,803.84	197,804.28	0.00	103,862.36	103,862.36	103,862.36	0.00	60.00	0.00	0.00
03 - SIN PROYECTO	1,439,774.61	477,265.10	962,509.51	0.00	35,138.00	35,138.00	35,138.00		1,067,036.47	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLANCHON CASCO URBANO	1,139,774.61	477,265.10	662,509.51	0.00	0.00	0.00	0.00		802,174.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,139,774.61	477,265.10	662,509.51	0.00	0.00	0.00	0.00		802,174.47	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLANCHON CASCO URBANO	1,139,774.61	477,265.10	662,509.51	0.00	0.00	0.00	0.00		802,174.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,139,774.61	477,265.10	662,509.51	0.00	0.00	0.00	0.00		802,174.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	519,075.56	566,779.76	47,704.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,960.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	620,699.05	89,514.66	710,213.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,213.71	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL PIÑALITO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DANIA.ROSA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 15 de 15

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/9/2022 Modificado	30/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE CAJA PUENTE											
EN EL PIÑALITO											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	35,138.00	35,138.00	35,138.00		264,862.00	0.00	0.00
PUENTE CALLE QUE											
CONDUCE AL INGERTAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	35,138.00	35,138.00	35,138.00		264,862.00	0.00	0.00
004 -	0.00	0.00	0.00	0.00	35,138.00	35,138.00	35,138.00		264,862.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE CAJA PUENTE											
EN CALLE QUE											
CONDUCE AL											
INGERTAL											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	35,138.00	35,138.00	35,138.00		264,862.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	35,138.00	35,138.00	35,138.00	0.00	264,862.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,311,545.00	223,786.65	18,535,331.65	0.00	5,747,935.56	5,747,935.56	5,747,935.56	0.00	6,371,578.94	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2022

Fecha Final: 30/9/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmec3nY016W+15rHiuKVleO2JQIFHTyBo/y3NO7cbDjWkXhTQLn7ISy9CD3bYsFfJTQwAJHIIPEgrWxc+gEDXFP3BTRP6nyIWcRz3LPpIo55HKrA0FaEj+vvq2LIWT8/3nIJQ+SxMek0kkuXPEN2UN6U/YOjw4Qr8IIJUm3xs0kYOR+y+43uL
 Rg9CSQtOijmEqLhPwDpD+GZZ8IWkQ0oxhYmO8szUAIoeynm5pEomawA==