



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2022

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 1 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Pagado
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,671,480.18	0.00	1,671,480.18	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		1,094,204.03	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,671,480.18	0.00	1,671,480.18	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		1,094,204.03	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,671,480.18	0.00	1,671,480.18	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		1,094,204.03	0.00	
001 - CORPORACION MUNICIPAL	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	
000 - SIN OBRA	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	878,060.18	0.00	878,060.18	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		597,284.03	0.00	
000 - SIN OBRA	878,060.18	0.00	878,060.18	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		597,284.03	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	838,060.18	0.00	838,060.18	0.00	0.00	0.00	0.00		540,900.03	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	595,213.70	0.00	595,213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,128.22	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,042.74	0.00	119,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,521.37	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	59,521.37	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	59,521.37	0.00	59,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	59,521.37	0.00	59,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,521.37	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,761.00	0.00	4,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,761.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.70	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		56,384.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	47,600.00	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	8,784.00	0.00	
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	192,170.00	0.00	192,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,170.00	0.00	
000 - SIN OBRA	192,170.00	0.00	192,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,170.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,670.00	0.00	190,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,670.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	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	
11510 15-013-01 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	
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	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,670.00	0.00	8,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,670.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	169,250.00	0.00	169,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,750.00	0.00	
000 - SIN OBRA	169,250.00	0.00	169,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,750.00	0.00	



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2022

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 2 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Pagado
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,750.00	0.00	166,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,250.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	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	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,289,072.83	0.00	2,289,072.83	0.00	57,281.57	57,281.57	57,281.57		1,854,091.73	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,289,072.83	0.00	2,289,072.83	0.00	57,281.57	57,281.57	57,281.57		1,854,091.73	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,289,072.83	0.00	2,289,072.83	0.00	57,281.57	57,281.57	57,281.57		1,854,091.73	0.00	
001 - TESORERIA	1,512,660.89	0.00	1,512,660.89	0.00	51,528.57	51,528.57	51,528.57		1,239,323.79	0.00	
000 - SIN OBRA	1,512,660.89	0.00	1,512,660.89	0.00	51,528.57	51,528.57	51,528.57		1,239,323.79	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	944,088.06	0.00	944,088.06	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00		693,108.63	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	478,003.30	0.00	478,003.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,268.23	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	95,600.66	0.00	95,600.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,057.92	0.00	
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	33,600.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,800.33	0.00	47,800.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.33	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,683.77	0.00	40,683.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,683.77	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,826.20	0.00	
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,172.18	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	20,600.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,100.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	291,530.07	11,000.00	280,530.07	0.00	22,131.57	22,131.57	22,131.57		288,839.37	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,816.10	3,816.10	3,816.10	0.00	21,183.90	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,686.47	16,686.47	16,686.47	0.00	3,313.53	0.00	
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.33	0.00	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	37,028.11	0.00	37,028.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,528.11	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	55,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2022

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 3 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Pag
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,694.00	0.00	
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,435.42	0.00	20,435.42	0.00	0.00	0.00	0.00	20,435.42	0.00	
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,722.54	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	816.54	0.00	816.54	0.00	0.00	0.00	0.00	816.54	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,114.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	7,006.00	0.00	
27220 15-013-01 10 1	Derechos	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		127,042.76	11,000.00	138,042.76	0.00	0.00	0.00	0.00	117,129.76	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	4,095.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	1,042.76	6,000.00	7,042.76	0.00	0.00	0.00	0.00	12,242.76	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 31/5/2022	EN EL PERIODO	1/5/2022	al 31/5/2022	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 07/06/2022
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	20.00	0.00
37200 15-013-01 10 1 Productos de Vidrio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,364.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,997.00	15,997.00	15,997.00	140,246.03	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,397.03	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,997.00	15,997.00	15,997.00	77,849.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CONTABLE	210,700.00	0.00	210,700.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	153,309.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,700.00	0.00	210,700.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	153,309.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,700.00	0.00	190,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,700.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	13,000.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	27,609.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,609.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	163,335.00	0.00	163,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,335.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,335.00	0.00	163,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,335.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,335.00	0.00	161,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,335.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Emisión: 07/06/2022

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 5 de 22

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/5/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Pag
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,335.00	0.00	7,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,335.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	272,838.45	0.00	272,838.45	0.00	753.00	753.00	753.00	223,585.45	0.00	
000 - SIN OBRA	272,838.45	0.00	272,838.45	0.00	753.00	753.00	753.00	223,585.45	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	270,838.45	0.00	270,838.45	0.00	0.00	0.00	0.00	222,338.45	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,213.70	0.00	192,213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	153,413.70	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,442.74	0.00	38,442.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28,742.74	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,221.37	0.00	19,221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	19,221.37	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,460.64	0.00	14,460.64	0.00	0.00	0.00	0.00	14,460.64	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	753.00	753.00	753.00	1,247.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	753.00	753.00	753.00	1,247.00	0.00	
005 - ADMINISTRACION DE PERSONAL	129,538.49	0.00	129,538.49	0.00	0.00	0.00	0.00	129,538.49	0.00	
000 - SIN OBRA	129,538.49	0.00	129,538.49	0.00	0.00	0.00	0.00	129,538.49	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,538.49	0.00	128,538.49	0.00	0.00	0.00	0.00	128,538.49	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,213.70	0.00	95,213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	95,213.70	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,042.74	0.00	19,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	19,042.74	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,760.68	0.00	4,760.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.68	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO	440,857.54	0.00	440,857.54	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	311,953.99	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	440,857.54	0.00	440,857.54	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	311,953.99	0.00	
000 - SIN PROYECTO	440,857.54	0.00	440,857.54	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	311,953.99	0.00	
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	137,109.18	0.00	137,109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	89,502.33	0.00	
000 - SIN OBRA	137,109.18	0.00	137,109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	89,502.33	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,109.18	0.00	137,109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	89,502.33	0.00	
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	95,213.70	0.00	95,213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	66,649.59	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	19,042.74	0.00	19,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	
11600 15-013-01 10 2 Complementos	3,810.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	0.00	



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2022

Hora : 01:54 p.m.

Página: 6 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Pagado
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (UMA)	160,599.18	0.00	160,599.18	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00		125,662.33	0.00	
000 - SIN OBRA	160,599.18	0.00	160,599.18	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00		125,662.33	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,099.18	0.00	158,099.18	0.00	0.00	0.00	0.00		124,942.33	0.00	
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	95,213.70	0.00	95,213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,649.59	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	19,042.74	0.00	19,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	
11600 15-013-01 10 4 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	0.00	
12200 15-013-01 10 2 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00		720.00	0.00	
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00	720.00	0.00	
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	143,149.18	0.00	143,149.18	0.00	0.00	0.00	0.00		96,789.33	0.00	
000 - SIN OBRA	143,149.18	0.00	143,149.18	0.00	0.00	0.00	0.00		96,789.33	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,649.18	0.00	139,649.18	0.00	0.00	0.00	0.00		92,042.33	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	95,213.70	0.00	95,213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,649.59	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	19,042.74	0.00	19,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	
11600 15-013-01 10 8 Complementos	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,747.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR	6,342,908.24	0.00	6,342,908.24	0.00	251,977.09	251,977.09	251,977.09		5,727,972.13	0.00	
01 - EDUCACION	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	244,577.09	244,577.09	244,577.09		2,241,777.31	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00		802,630.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00		802,630.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00		802,630.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00		802,630.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00	0.00	802,630.00	0.00	



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2022

Hora : 01:55 p.m.

Pagina: 7 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Pag
001 - MEJORAMIENTO DEL CEB ALVARO CONTRERAS ALDEA EL ROSARIO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL CEB ALVARO CONTRERAS ALDEA EL ROSARIO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DEL CEB HUMBERTO REGALADO HERNANDEZ, ALDEA EL SAN RAMON	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL CEB HUMBERTO REGALADO HERNANDEZ, ALDEA EL SAN RAMON	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DEL CEB MELVIN ENAMORADO, ALDEA SAN JUANCITO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL CEB MELVIN ENAMORADO, ALDEA SAN JUANCITO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2022

Hora : 01:55 p.m.

Pagina: 8 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Pag
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DEL CEB FRANCISCO MORAZAN, ALDEA SAN ANTONIO CURAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,224.40	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,224.40	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL CEB FRANCISCO MORAZAN, ALDEA SAN ANTONIO CURAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,224.40	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,224.40	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,224.40	0.00	
005 - MEJORAMIENTO CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN, BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	68,577.09	68,577.09	68,577.09		84,922.91	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	68,577.09	68,577.09	68,577.09		84,922.91	0.00	
001 - MEJORAMIENTO CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN, BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	68,577.09	68,577.09	68,577.09		84,922.91	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	68,577.09	68,577.09	68,577.09		84,922.91	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	68,577.09	68,577.09	68,577.09	0.00	84,922.91	0.00	
02 - SALUD	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		2,285,933.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		724,700.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A SALUD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		724,700.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		724,700.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Pag
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		724,700.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,700.00	0.00	
001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA, ALDEA NUEVO ESPIRITU	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	
001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA, ALDEA NUEVO ESPIRITU	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
002 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA, CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		111,233.00	0.00	
001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA, CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		111,233.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		111,233.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		111,233.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	111,233.00	0.00	
003 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA, ALDEA SULAY	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	
001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA, ALDEA SULAY	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Pagado
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	1,250,000.00	0.00	
03 - NINEZ Y JUVENTUD	50,044.71	0.00	50,044.71	0.00	0.00	0.00	0.00		30,944.71	0.00	
000 - SIN PROYECTO	50,044.71	0.00	50,044.71	0.00	0.00	0.00	0.00		30,944.71	0.00	
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	50,044.71	0.00	50,044.71	0.00	0.00	0.00	0.00		30,944.71	0.00	
000 - SIN OBRA	50,044.71	0.00	50,044.71	0.00	0.00	0.00	0.00		30,944.71	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,044.71	0.00	50,044.71	0.00	0.00	0.00	0.00		30,944.71	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,044.71	0.00	50,044.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,944.71	0.00	
04 - ATENCION A LA MUJER	792,863.53	0.00	792,863.53	0.00	0.00	0.00	0.00		961,738.84	0.00	
000 - SIN PROYECTO	792,863.53	0.00	792,863.53	0.00	0.00	0.00	0.00		961,738.84	0.00	
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	158,572.71	0.00	158,572.71	0.00	0.00	0.00	0.00		192,983.97	0.00	
000 - SIN OBRA	158,572.71	0.00	158,572.71	0.00	0.00	0.00	0.00		192,983.97	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	158,572.71	0.00	158,572.71	0.00	0.00	0.00	0.00		192,983.97	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,572.71	0.00	158,572.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,983.97	0.00	
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	237,859.06	0.00	237,859.06	0.00	0.00	0.00	0.00		296,675.95	0.00	
000 - SIN OBRA	237,859.06	0.00	237,859.06	0.00	0.00	0.00	0.00		296,675.95	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	237,859.06	0.00	237,859.06	0.00	0.00	0.00	0.00		296,675.95	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	237,859.06	0.00	237,859.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,675.95	0.00	
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	79,286.35	0.00	79,286.35	0.00	0.00	0.00	0.00		84,773.98	0.00	
000 - SIN OBRA	79,286.35	0.00	79,286.35	0.00	0.00	0.00	0.00		84,773.98	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	79,286.35	0.00	79,286.35	0.00	0.00	0.00	0.00		84,773.98	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,286.35	0.00	79,286.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,773.98	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/5/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Pag
004 - EJE DE SALUD 20%	158,572.71	0.00	158,572.71	0.00	0.00	0.00	0.00	189,520.98	0.00	
000 - SIN OBRA	158,572.71	0.00	158,572.71	0.00	0.00	0.00	0.00	189,520.98	0.00	
50000	158,572.71	0.00	158,572.71	0.00	0.00	0.00	0.00	189,520.98	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,572.71	0.00	158,572.71	0.00	0.00	0.00	0.00	189,520.98	0.00	
005 - EJE DE EDUCACION 10%	79,286.35	0.00	79,286.35	0.00	0.00	0.00	0.00	98,891.98	0.00	
000 - SIN OBRA	79,286.35	0.00	79,286.35	0.00	0.00	0.00	0.00	98,891.98	0.00	
50000	79,286.35	0.00	79,286.35	0.00	0.00	0.00	0.00	98,891.98	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,286.35	0.00	79,286.35	0.00	0.00	0.00	0.00	98,891.98	0.00	
006 - EJE AMBIENTE 10%	79,286.35	0.00	79,286.35	0.00	0.00	0.00	0.00	98,891.98	0.00	
000 - SIN OBRA	79,286.35	0.00	79,286.35	0.00	0.00	0.00	0.00	98,891.98	0.00	
50000	79,286.35	0.00	79,286.35	0.00	0.00	0.00	0.00	98,891.98	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,286.35	0.00	79,286.35	0.00	0.00	0.00	0.00	98,891.98	0.00	
05 - VIVIENDA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	207,578.27	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE TECHOS PISOS SALUDABLES, INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS, ACOMETIDAS, PILAS, CABECERA MUNICIPAL, PASHAPA EL MANZANO, SULAY, SAN RAMON, LA CUCHIILA DE EN MEDIO, SAN ANTONIO CURAREN, SAN JUANCITO, EL ROSARIO, QUESERAS, EL AMATON	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	207,578.27	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/5/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Pagado
001 - CONSTRUCCION DE TECHOS PISOS SALUDABLES, INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS, ACOMETIDAS, PILAS, CABECERA MUNICIPAL, PASHAPA EL MANZANO, SULAY, SAN RAMON, LA CUCHIILA DE EN MEDIO, SAN ANTONIO CURAREN, SAN JUANCITO, EL ROSARIO, QUESERAS, EL AMATON	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	207,578.27	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	207,578.27	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	207,578.27	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,588.25	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,990.02	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ	3,171,454.12	0.00	3,171,454.12	0.00	41,620.00	41,620.00	41,620.00	3,023,353.39	0.00	
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,871,454.12	120,000.00	2,751,454.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863,126.39	0.00	
000 - SIN PROYECTO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2022

Hora : 01:55 p.m.

Pagina: 13 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Pag
001 - ILUMINACION DE CALLES CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO, EL MANZANO, SULAY, SAN RAMON, SAN ANTONIO CURAREN, EL ROSARIO, QUESERAS EL AMATON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,470.00	0.00	
001 - ILUMINACION DE CALLES CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO, EL MANZANO, SULAY, SAN RAMON, SAN ANTONIO CURAREN, EL ROSARIO, QUESERAS EL AMATON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,470.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,470.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,470.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	228,470.00	0.00	
002 - ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA EL MANZANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	
001 - ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA EL MANZANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL ALDEA EL MANZANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Pag
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	
CONSTRUCCION											
DE CASA											
COMUNAL ALDEA											
EL MANZANO											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
004 - AMPLIACION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	
PROYECTO DE											
ELECTRIFICACION,											
BARRIO SAN ANTONIO,											
SECTOR LOS VALDEZ											
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	
001 - AMPLIACION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	
PROYECTO DE											
ELECTRIFICACION,											
N, BARRIO SAN											
ANTONIO,											
SECTOR LOS											
VALDEZ											
40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	
005 - AMPLIACION	161,454.12	0.00	161,454.12	0.00	0.00	0.00	0.00		161,454.12	0.00	
PROYECTO DE											
ELECTRIFICACION,											
ALDEA SAN ANTONIO,											
SECTOR ARMANDO											
MOREIRA											
000 - SIN ACTIVIDAD	161,454.12	0.00	161,454.12	0.00	0.00	0.00	0.00		161,454.12	0.00	
001 - AMPLIACION	161,454.12	0.00	161,454.12	0.00	0.00	0.00	0.00		161,454.12	0.00	
PROYECTO DE											
ELECTRIFICACION,											
N, ALDEA SAN											
ANTONIO,											
SECTOR											
ARMANDO											
MOREIRA											
40000 BIENES	161,454.12	0.00	161,454.12	0.00	0.00	0.00	0.00		161,454.12	0.00	
CAPITALIZABLES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Pa
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	161,454.12	0.00	161,454.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,454.12	0.00	
006 - CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA BARRIO CONCEPCION, CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA BARRIO CONCEPCION, CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
007 - ANEXO DE ELECTRIFICACION ALDEA SULAY, SECTOR EL TANQUE	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	
001 - ANEXO DE ELECTRIFICACION ALDEA SULAY, SECTOR EL TANQUE	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	
008 - TERCERA ETAPA CANCHA DE FUTBOL, BARRIO SAN JOSE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,774.27	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,774.27	0.00	
001 - TERCERA ETAPA CANCHA DE FUTBOL, BARRIO SAN JOSE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,774.27	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Pa
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,774.27	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,894.70	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,879.57	0.00	
009 - TERCERA ETAPA PARQUE CENTRAL, BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,928.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,928.00	0.00	
001 - TERCERA ETAPA PARQUE CENTRAL, BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,928.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,928.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	0.00	
02 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00		64,377.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00		64,377.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00		64,377.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00		64,377.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00		64,377.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00	64,377.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/5/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pagado
04 - CULTURA	30,000.00	120,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,710.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	120,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,710.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A CULTURA	30,000.00	120,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,710.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	120,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,710.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	120,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,710.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	120,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,710.00	0.00	
05 - DEPORTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,860.00	29,860.00	29,860.00		30,140.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,860.00	29,860.00	29,860.00		30,140.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,860.00	29,860.00	29,860.00		30,140.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,860.00	29,860.00	29,860.00		30,140.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,860.00	29,860.00	29,860.00		30,140.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,860.00	29,860.00	29,860.00	0.00	30,140.00	0.00	
13 - PRO-HONDURAS	1,585,727.06	0.00	1,585,727.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,228,294.68	0.00	
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,585,727.06	0.00	1,585,727.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,228,294.68	0.00	
000 - SIN PROYECTO	385,727.06	0.00	385,727.06	0.00	0.00	0.00	0.00		527,839.68	0.00	
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	385,727.06	0.00	385,727.06	0.00	0.00	0.00	0.00		527,839.68	0.00	
000 - SIN OBRA	385,727.06	0.00	385,727.06	0.00	0.00	0.00	0.00		527,839.68	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	385,727.06	0.00	385,727.06	0.00	0.00	0.00	0.00		527,839.68	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	385,727.06	0.00	385,727.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,839.68	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/5/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pag
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CASCO URBANO Y ALDEAS, SULAY, SAN RAMON, CUCHILLA DE EN MEDIO, ALDEA NUEVA, SANTA INES, NUEVO ESPIRITU, SAN ANTONIO CURAREN, SAN JUANCITO, SAN JOSE CURAREN, SAN RAFAEL, SAN FRANCISCO, EL MANZANO, ROSARIO, PASHAPA, QUESERASY EL AMATON	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,455.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CASCO URBANO Y ALDEAS, SULAY, SAN RAMON, CUCHILLA DE EN MEDIO, ALDEA NUEVA, SANTA INES, NUEVO ESPIRITU, SAN ANTONIO CURAREN, SAN JUANCITO, SAN JOSE CURAREN, SAN RAFAEL, SAN FRANCISCO, EL MANZANO, ROSARIO, PASHAPA, QUESERASY EL AMATON	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,455.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,455.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,455.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	500,455.00	0.00	
002 - REHABILITACIÓN DE PASO QUEBRADA EL MISCAL Y RIO EL PLAYÓN SAN FERNANDO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2022

Hora : 01:55 p.m.

Página: 19 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Pag
001 - REHABILITACIÓN DE PASO QUEBRADA EL MESCAL Y RIO EL PLAYÓN SAN FERNANDO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	2,248,011.30	0.00	2,248,011.30	0.00	25,977.81	25,977.81	25,977.81		2,368,605.11	0.00	
01 - RED VIAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,137.82	0.00	
001 - PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO SAN ANTONIO, SECTOR CLOROMILO ALVARADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	
001 - PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO SAN ANTONIO, SECTOR CLOROMILO ALVARADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
002 - PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO SAN JOSE SECTOR ANSELMO ESPINOZA Y YOLANDA PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,137.82	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,137.82	0.00	
001 - PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO SAN JOSE SECTOR ANSELMO ESPINOZA Y YOLANDA PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,137.82	0.00	



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2022

Hora : 01:55 p.m.

Página: 20 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Pag
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,137.82	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,137.82	0.00	
02 - SANEAMIENTO BASICO	1,175,241.13	0.00	1,175,241.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,367,353.75	0.00	
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN ANTONIO, SECTOR CLOROMILO ALVARADO	112,956.90	0.00	112,956.90	0.00	0.00	0.00	0.00		305,069.52	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	112,956.90	0.00	112,956.90	0.00	0.00	0.00	0.00		305,069.52	0.00	
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO SAN ANTONIO, SECTOR CLOROMILO ALVARADO	112,956.90	0.00	112,956.90	0.00	0.00	0.00	0.00		305,069.52	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	112,956.90	0.00	112,956.90	0.00	0.00	0.00	0.00		305,069.52	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	112,956.90	0.00	112,956.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,069.52	0.00	
002 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN ANTONIO CURAREN, SECTOR LOS MOREIRA	662,284.23	0.00	662,284.23	0.00	0.00	0.00	0.00		662,284.23	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	662,284.23	0.00	662,284.23	0.00	0.00	0.00	0.00		662,284.23	0.00	
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO ALDEA SAN ANTONIO CURAREN, SECTOR LOS MOREIRA	662,284.23	0.00	662,284.23	0.00	0.00	0.00	0.00		662,284.23	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	662,284.23	0.00	662,284.23	0.00	0.00	0.00	0.00		662,284.23	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	662,284.23	0.00	662,284.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,284.23	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Pag
003 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN ANTONIO , SECTOR ADAN PACHECO AL SECTOR LOS VALDEZ	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO SAN ANTONIO , SECTOR ADAN PACHECO AL SECTOR LOS VALDEZ	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
03 - EDIFICACIONES VARIAS	200,000.00	18,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,800.00	0.00	
001 - APORTES A IGLESIAS, CASCO URBANO Y ALDEAS	200,000.00	18,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,800.00	0.00	
001 - APORTES A IGLESIAS, CASCO URBANO Y ALDEAS	200,000.00	18,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,800.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	18,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,800.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	18,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,800.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	18,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,800.00	0.00	
04 - ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS MUNICIPALES	45,000.00	18,000.00	63,000.00	0.00	25,977.81	25,977.81	25,977.81		30,022.19	0.00	
000 - SIN PROYECTO	45,000.00	18,000.00	63,000.00	0.00	25,977.81	25,977.81	25,977.81		30,022.19	0.00	
001 - ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	45,000.00	18,000.00	63,000.00	0.00	25,977.81	25,977.81	25,977.81		30,022.19	0.00	
000 - SIN OBRA	45,000.00	18,000.00	63,000.00	0.00	25,977.81	25,977.81	25,977.81		30,022.19	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	18,000.00	63,000.00	0.00	25,977.81	25,977.81	25,977.81		30,022.19	0.00	
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Pagado
42510 11-001-01 20 3 Equipo de Comunicación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	25,977.81	25,977.81	25,977.81	0.00	9,022.19	0.00	
05 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	727,770.17	0.00	727,770.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,291.35	0.00	
000 - SIN PROYECTO	727,770.17	0.00	727,770.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,291.35	0.00	
001 - AMHON	14,192.99	0.00	14,192.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,192.99	0.00	
000 - SIN OBRA	14,192.99	0.00	14,192.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,192.99	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,192.99	0.00	14,192.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,192.99	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,192.99	0.00	14,192.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,192.99	0.00	
002 - TSC	158,572.71	0.00	158,572.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,572.71	0.00	
000 - SIN OBRA	158,572.71	0.00	158,572.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,572.71	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	158,572.71	0.00	158,572.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,572.71	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	158,572.71	0.00	158,572.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,572.71	0.00	
003 - MANCOMUNIDAD	555,004.47	0.00	555,004.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,525.65	0.00	
000 - SIN OBRA	555,004.47	0.00	555,004.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,525.65	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	555,004.47	0.00	555,004.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,525.65	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	555,004.47	0.00	555,004.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,525.65	0.00	
TOTAL:	17,749,511.27	0.00	17,749,511.27	0.00	390,786.47	390,786.47	390,786.47	0.00	15,608,475.06	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/5/2022

Fecha Final: 31/5/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todas las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNBfFaov71pSY5CJWF1e0ObNllj0TgDkWP9+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGQrQqa8Rh9oy0HAedBJCH1KXzpX1+wg4JwOFK/27/xa59kHyGUmNKI5Sw8dixGya4k2yFjrEReDNobSDSm6YZaCz1cAV5r
BIl6pxo/7GZGvs6x/AlwSGQl62lwNMSgdNAn5/KgQz3fcUdkqN1jzqA==