



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

Oficio N° 109-2022-OMOA-CPM

MEMORANDO

De: Helem Loret Cárdenas García
Directora Contabilidad y Presupuesto



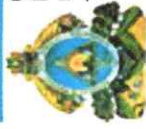
P.M: José Ángel Brito Mejía

Oficial de Acceso de la Información Pública

Fecha: 10-11-2022

Asunto: Remisión de la información de Octubre 2022.

Mediante la presente le remito el Reporte de Actividades del Mes de Octubre 2022 en Forma Digital e Impresa.



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)
Del: 1/10/2022 Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		EN EL PERIODO		1/10/2022		al 31/10/2022		al 31/10/2022		al 10/11/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES												
00 - Sin SubPrograma												
000 - Sin Proyecto												
001 - Corporación Municipal												
000 - Sin Obra												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,117,841.32	154,800.00	10,963,041.32	0.00	173,713.75	173,713.75	165,882.75	0.00	2,453,818.30	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,117,841.32	154,800.00	10,963,041.32	0.00	173,713.75	173,713.75	165,882.75	0.00	2,453,818.30	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	3,870,600.00	0.00	3,870,600.00	0.00	128,940.00	128,940.00	128,940.00	0.00	913,862.51	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	3,870,600.00	0.00	3,870,600.00	0.00	128,940.00	128,940.00	128,940.00	0.00	913,862.51	0.00	0.00	0.00
35560 15-013-01 10 1 Diésel	3,583,600.00	0.00	3,583,600.00	0.00	101,150.00	101,150.00	101,150.00	0.00	889,033.91	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	1,792,100.00	0.00	1,792,100.00	0.00	101,150.00	101,150.00	101,150.00	0.00	780,599.49	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	1,791,500.00	0.00	1,791,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,434.42	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	10,828.60	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,361.60	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	467.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	2,631,600.00	80,000.00	2,551,600.00	0.00	18,057.00	18,057.00	18,057.00	0.00	541,746.98	0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal y Secretaría de Alcalde												
000 - Sin Obra												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,631,600.00	80,000.00	2,551,600.00	0.00	18,057.00	18,057.00	18,057.00	0.00	541,746.98	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,602,600.00	0.00	1,602,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,700.01	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,330,800.00	0.00	1,330,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,800.01	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	110,900.00	0.00	110,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,900.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	110,900.00	0.00	110,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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	0.00
25400 11-001-01 10 1 Seguros	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	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	818,000.00	80,000.00	738,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	173,251.82	0.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,886.02	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viajes Nacionales	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viajes al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353.02	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	82,450.00	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00
	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,673.37	0.00	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,089.41	0.00	0.00	0.00
	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	6,057.00	6,057.00	6,057.00	0.00	14,795.15	0.00	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,477.00	4,477.00	4,477.00	0.00	9,918.60	0.00	0.00	0.00
	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/10/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	379.21	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.34	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,779.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,779.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,791.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,791.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,968.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,968.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna Municipal	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
005 - Gerencia Administrativa	3,488,641.32	74,800.00	3,413,841.32	0.00	26,716.75	26,716.75	18,885.75	0.00	709,379.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,488,641.32	74,800.00	3,413,841.32	0.00	26,716.75	26,716.75	18,885.75	0.00	709,379.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	957,548.76	0.00	957,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,151.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	820,756.08	0.00	820,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,755.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	68,396.34	0.00	68,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,396.34	0.00	68,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,555,092.56	74,800.00	1,480,292.56	0.00	12,885.75	12,885.75	12,885.75	0.00	252,801.08	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	293,280.00	0.00	293,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,027.02	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.59	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	87,812.56	0.00	87,812.56	0.00	0.00	0.00	0.00	34,014.56	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,033.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,919.60	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,473.68	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,063.98	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.88	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	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,885.75	12,885.75	12,885.75	8,208.31	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,362.50	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	75,000.00	74,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,309.96	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	13,831.00	13,831.00	6,000.00	114,637.17	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	13,831.00	13,831.00	6,000.00	11,479.54	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.16	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,566.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.33	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.84	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,223.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022		al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.99	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,307.31	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,598.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,789.36	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 1	Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.80	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,312.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,732.56	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,010.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		11,162,944.73	154,800.00	11,317,744.73	0.00	877,711.74	877,711.74	877,711.74		3,086,436.39	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma		11,162,944.73	154,800.00	11,317,744.73	0.00	877,711.74	877,711.74	877,711.74		3,086,436.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		11,162,944.73	154,800.00	11,317,744.73	0.00	877,711.74	877,711.74	877,711.74		3,086,436.39	0.00	0.00
001 - Contabilidad y Presupuesto		746,500.00	0.00	746,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,143.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra		746,500.00	0.00	746,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,143.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,081.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal		892,000.00	17,200.00	874,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,019.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra		892,000.00	17,200.00	874,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,019.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		742,000.00	0.00	742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		90,000.00	22,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,988.75	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	22,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,145.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
		Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	39,700.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,030.56	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
33700	15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	40,000.00	39,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.56	0.00	0.00
	003 - Control Tributario	2,092,995.04	0.00	2,092,995.04	0.00	560.00	560.00	560.00		760,054.25	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	2,092,995.04	0.00	2,092,995.04	0.00	560.00	560.00	560.00		760,054.25	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	2,010,195.04	0.00	2,010,195.04	0.00	0.00	0.00	0.00		742,899.54	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,723,024.32	0.00	1,723,024.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,314.18	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	143,585.36	0.00	143,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,585.36	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	143,585.36	0.00	143,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,669.35	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
25600	15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,619.35	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00		3,485.36	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.54	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	885.82	0.00	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	0.00	173.00	0.00	0.00
	004 - Auditoria Fiscal	668,000.00	50,000.00	618,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,143.96	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	668,000.00	50,000.00	618,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,143.96	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,643.96	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,643.96	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	167,000.00	50,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
24300	15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
27210	15-013-01 10 1 Tasas	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/10/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Compras y Sumistros	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00		148,849.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00		148,849.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00		42,724.68	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,538.85	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.11	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.67	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,684.00	1,684.00	1,684.00	0.00	33,780.05	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - Catastro Municipal	2,411,195.04	10,000.00	2,401,195.04	0.00	17,630.00	17,630.00	17,630.00		1,211,546.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,411,195.04	10,000.00	2,401,195.04	0.00	17,630.00	17,630.00	17,630.00		1,211,546.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,996,195.04	0.00	1,996,195.04	0.00	0.00	0.00	0.00		400,920.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,711,024.32	0.00	1,711,024.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,334.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	142,585.36	0.00	142,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,585.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	142,585.36	0.00	142,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	10,000.00	85,000.00	0.00	17,630.00	17,630.00	17,630.00		3,921.22	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,630.00	17,630.00	17,630.00	0.00	162.02	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		736,704.85	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 1 Aplicaciones Informáticas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,704.85	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Recursos Humanos	3,814,254.65	232,000.00		4,046,254.65	0.00	856,132.74	856,132.74	856,132.74		458,679.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,814,254.65	232,000.00		4,046,254.65	0.00	856,132.74	856,132.74	856,132.74		458,679.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,664,479.51	232,000.00		3,896,479.51	0.00	856,132.74	856,132.74	856,132.74		356,421.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	585,990.00	0.00		585,990.00	0.00	52,780.53	52,780.53	52,780.53	0.00	49,536.58	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	167,375.88	0.00		167,375.88	0.00	10,347.01	10,347.01	10,347.01	0.00	37,743.75	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	823,633.02	232,000.00		1,055,633.02	0.00	119,908.67	119,908.67	119,908.67	0.00	152,544.20	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,720.98	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,094,729.96	0.00		1,094,729.96	0.00	234,096.53	234,096.53	234,096.53	0.00	26,892.43	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	647,750.65	0.00		647,750.65	0.00	439,000.00	439,000.00	439,000.00	0.00	983.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,999.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	94,775.14	0.00		94,775.14	0.00	0.00	0.00	0.00		67,259.51	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	37,775.14	0.00		37,775.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,537.01	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,722.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	6,209,987.60	0.00		6,209,987.60	0.00	62,035.91	62,035.91	62,035.91		1,373,171.43	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	6,209,987.60	0.00		6,209,987.60	0.00	62,035.91	62,035.91	62,035.91		1,373,171.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	6,209,987.60	0.00		6,209,987.60	0.00	62,035.91	62,035.91	62,035.91		1,373,171.43	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	1,995,341.32	0.00		1,995,341.32	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00		364,334.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,995,341.32	0.00		1,995,341.32	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00		364,334.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,970,841.32	0.00		1,970,841.32	0.00	0.00	0.00	0.00		344,464.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,689,292.56	0.00		1,689,292.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,690.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	140,774.38	0.00		140,774.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,774.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	140,774.38	0.00		140,774.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	11,370.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	370.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 2 Productos Ferrosos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Ambiental Municipal	630,597.52	0.00	630,597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,174.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	630,597.52	0.00	630,597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,174.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	599,097.52	0.00	599,097.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,792.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	513,512.16	0.00	513,512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	42,792.68	0.00	42,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,792.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	42,792.68	0.00	42,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,325.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,057.22	0.00	0.00
31200 15-013-01 10 4 Alimentos para Animales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.22	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00	0.00	0.00
003 - Relaciones Publicas	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,531.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,531.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,531.25	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 8 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.25	0.00	0.00
004 - Participacion Ciudadana	781,500.00	0.00	781,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,168.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	781,500.00	0.00	781,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,168.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022 Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,875.25	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,293.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00
005 - Oficina de la Mujer	166,548.76	0.00	166,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00		34,151.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	166,548.76	0.00	166,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00		34,151.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,548.76	0.00	159,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00		27,151.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,755.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8 Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - Turismo	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,011.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,011.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,281.25	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,281.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,730.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/11/2022 Saldo Por Pagar
007 - Servicios Públicos	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	59,995.91	59,995.91	59,995.91			477,799.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	59,995.91	59,995.91	59,995.91			477,799.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	59,995.91	59,995.91	59,995.91			477,799.45	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	59,995.91	59,995.91	59,995.91	0.00	0.00	477,799.45	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	17,977,153.92	0.00	17,977,153.92	0.00	513,040.83	513,040.83	498,790.83			10,373,059.74	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,934,845.51	300,000.00	3,234,845.51	0.00	64,201.00	64,201.00	64,201.00			1,509,889.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,039,845.51	300,000.00	2,339,845.51	0.00	64,201.00	64,201.00	64,201.00			744,889.07	0.00	0.00
001 - Subsidios al sector de Educación	1,539,845.51	0.00	1,539,845.51	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			111,057.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,539,845.51	0.00	1,539,845.51	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			111,057.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,539,845.51	0.00	1,539,845.51	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			111,057.99	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,539,845.51	0.00	1,539,845.51	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	111,057.99	0.00	0.00
002 - Apoyo a estudiantes de escasos recursos por medio de Becas	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Celebración Fiestas patrias, CEB's, Escuelas y Asoc. De Escuelas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,074.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,074.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,074.99	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,074.99	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado				Saldo Disponible	al 10/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Actividades eventuales para Reparaciones de Centros Educativos	50,000.00	600,000.00	650,000.00	0.00	54,201.00	54,201.00	54,201.00			525,756.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	600,000.00	650,000.00	0.00	54,201.00	54,201.00	54,201.00			525,756.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	600,000.00	650,000.00	0.00	54,201.00	54,201.00	54,201.00			525,756.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	53,001.00	53,001.00	53,001.00	0.00		225,634.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		300,121.74	0.00	0.00
005 - Apoyo a Operación Bendición para el Fortalecimiento a la Infraestructura de Educación y Agua (Tulian Campo a Corinto Frontera)	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 15-013-01 20 7 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuelas del Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerco perimetral de la escuela Aldea Los Laureles	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción del cerco de la escuela Aldeas Las Delicias de la Camisa y La Camisa	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



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/11/2022

Hora : 05:55 p.m.

Página: 12 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Reparaciones de Instituciones Educativas en Aldeas del Municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparación de escuela y su equipo Aldeas Los Mejía; San Martín; Monte Sinaí y La Ceibita)	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Reparación de Escuela Aldea Barbas Chele	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Reparación de Baños (Sanitarios) C.E.B. Pedro Nufio Aldea de Chivana	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
004 - Reparación de techo de escuela Colonia o Barrio La Riviera y la Isleta de Omoa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Baños en la Escuela de Aldeas Monte de Sinai y La Ceibita	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Baños en la Escuela de Aldeas Monte de Sinai y La Ceibita	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento del tendido electrico en el centro educativo (San Carlos, Potrerillos y Cuyamelito)	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Del Tendido Eléctrico En El Centro Educativo (San Carlos, Potrerillos Y Cuyamelito)	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	5,736,410.89	300,000.00	5,436,410.89	0.00	314,312.23	314,312.23	314,312.23	314,312.23	314,312.23		2,232,387.14	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	5,136,410.89	300,000.00	4,836,410.89	0.00	277,512.23	277,512.23	277,512.23	277,512.23	277,512.23		2,169,639.42	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2022 Vigente		al 31/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2022 Saldo Por Devengar	al 10/11/2022 Saldo Por Pagar
001 - Subsidio de Salud (Enfermeras, aseadoras, vigilantes de los diferentes centros de salud del Municipio)	1,492,971.15	0.00	1,492,971.15	0.00	105,864.44	105,864.44	105,864.44		104,962.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,492,971.15	0.00	1,492,971.15	0.00	105,864.44	105,864.44	105,864.44		104,962.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,492,971.15	0.00	1,492,971.15	0.00	105,864.44	105,864.44	105,864.44		104,962.36	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,492,971.15	0.00	1,492,971.15	0.00	105,864.44	105,864.44	105,864.44	0.00	104,962.36	0.00	0.00
002 - Tasa de Salud	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	141,647.79	141,647.79	141,647.79		1,043,226.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	141,647.79	141,647.79	141,647.79		1,043,226.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	141,647.79	141,647.79	141,647.79		1,043,226.91	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	141,647.79	141,647.79	141,647.79	0.00	1,043,226.91	0.00	0.00
003 - Apoyo a centros de salud, CEPUDO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 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	150,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a la Cruz Roja	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		18,603.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		18,603.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		18,603.66	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,603.66	0.00	0.00
005 - Campañas de fumigación de Tulian Campo a Corinto Frontera	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: HELEM.CARDENAS
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2022
 Hora : 05:55 p.m.
 Pagina: 15 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022 Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022	1/10/2022 al 31/10/2022			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 6	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
006 - Apoyo a Brigadas Médicas móviles para Aldeas de Tulian Campo a Corinto Frontera	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
007 - Emergencia Covid-19	1,393,439.74	300,000.00	1,093,439.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,239.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,393,439.74	300,000.00	1,093,439.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,239.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,393,439.74	300,000.00	1,093,439.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,239.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	1,393,439.74	300,000.00	1,093,439.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,239.67	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
008 - Operación Fuerza Honduras I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,606.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,606.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,606.82	0.00	0.00
54200 11-011-43 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,606.82	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Mantenimiento y saneamiento de botaderos de basura municipales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	62,747.72	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y saneamiento de botaderos de basura municipales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	62,747.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	62,747.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	62,747.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	62,747.72	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	665,314.10	0.00	665,314.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,923.27	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	665,314.10	0.00	665,314.10	0.00	0.00	0.00	0.00		269,923.27	0.00	0.00
001 - Actividad de Niñez y Juventud	465,314.10	0.00	465,314.10	0.00	0.00	0.00	0.00		69,923.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	465,314.10	0.00	465,314.10	0.00	0.00	0.00	0.00		69,923.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	465,314.10	0.00	465,314.10	0.00	0.00	0.00	0.00		69,923.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	465,314.10	0.00	465,314.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.87	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,469.40	0.00	0.00
002 - Apoyo al Sector de la Niñez con el pago de Niñeras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Talleres Vocacionales de Tulian Campo a Corinto Frontera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	995,314.10	0.00	995,314.10	0.00	57,620.00	57,620.00	57,620.00		863,388.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	995,314.10	0.00	995,314.10	0.00	57,620.00	57,620.00	57,620.00		863,388.01	0.00	0.00
001 - Prevención de Violencia (20%)	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		144,500.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		144,500.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		144,500.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	144,500.78	0.00	0.00
002 - Iniciativas Económicas para Mujeres (30%)	298,594.23	0.00	298,594.23	0.00	0.00	0.00	0.00		359,345.73	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	298,594.23	0.00		298,594.23	0.00	0.00	0.00	0.00		359,345.73	0.00	0.00
50000	298,594.23	0.00		298,594.23	0.00	0.00	0.00	0.00		359,345.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	298,594.23	0.00		298,594.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,345.73	0.00	0.00
003 - Acciones de Salud (20%)	199,062.82	0.00		199,062.82	0.00	22,220.00	22,220.00	22,220.00		42,034.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	199,062.82	0.00		199,062.82	0.00	22,220.00	22,220.00	22,220.00		42,034.71	0.00	0.00
50000	199,062.82	0.00		199,062.82	0.00	22,220.00	22,220.00	22,220.00		42,034.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,062.82	0.00		199,062.82	0.00	22,220.00	22,220.00	22,220.00	0.00	42,034.71	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Condiciones de Vida de Las Mujeres (10%)	99,531.41	0.00		99,531.41	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		71,002.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,531.41	0.00		99,531.41	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		71,002.93	0.00	0.00
50000	99,531.41	0.00		99,531.41	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		71,002.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,531.41	0.00		99,531.41	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	71,002.93	0.00	0.00
005 - Eje de Educación 10%	99,531.41	0.00		99,531.41	0.00	0.00	0.00	0.00		120,836.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,531.41	0.00		99,531.41	0.00	0.00	0.00	0.00		120,836.93	0.00	0.00
50000	99,531.41	0.00		99,531.41	0.00	0.00	0.00	0.00		120,836.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,531.41	0.00		99,531.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,836.93	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente 10%	99,531.41	0.00		99,531.41	0.00	0.00	0.00	0.00		125,666.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,531.41	0.00		99,531.41	0.00	0.00	0.00	0.00		125,666.93	0.00	0.00
50000	99,531.41	0.00		99,531.41	0.00	0.00	0.00	0.00		125,666.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,531.41	0.00		99,531.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,666.93	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,497,332.24	0.00		3,497,332.24	0.00	27,475.00	27,475.00	13,225.00		2,948,445.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	647,332.24	100,000.00		747,332.24	0.00	27,475.00	27,475.00	13,225.00		398,445.79	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyos a Juntas de Agua del Municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera	317,332.24	300,000.00		617,332.24	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00		281,670.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	317,332.24	300,000.00		617,332.24	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00		281,670.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	317,332.24	300,000.00		617,332.24	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00		281,670.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	317,332.24	200,000.00		517,332.24	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	181,670.79	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento de las USCL (Unidades de Supervisión y Control Local)	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Gestión de Filtros de Agua	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00		86,775.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00		86,775.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00		86,775.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00	0.00	86,775.00	0.00	0.00
004 - Delimitación de cuencas de Agua en Aldea Tegucigalpa	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - Aporte para Proyecto de Agua para Omoa, Cabecera	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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: 1/10/2022 Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-40 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-50 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Sistema de Tren de Aseo- Costo de Rutas de recoleccion de Tuliàn Campo a Corinto Frontera - (Contraparte Municipal para el financiamiento del Gobierno Central-Subsidio)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Sistema De Tren De Aseo- Costo De Rutas De Recoleccion De Tuliàn Campo A Corinto Frontera - (Contraparte Municipal Para El Financiamiento Del Gobierno Central-Subsidio)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	15,314.10	0.00	15,314.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,314.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,984,685.90	0.00	1,984,685.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984,685.90	0.00	0.00
002 - Construcción de Letrinas en Aldeas Brisas de Omoa, Los Achiotos y Buena Vista	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Letrinas En Aldeas Brisas De Omoa, Los Achiotos Y Buena Vista	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Sistemas de Agua Potable en el Municipio	650,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	650,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción sistema de agua potable Aldeas La Virtud y La Divisoria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción sistema de agua potable Aldeas San Isidro, Santo Domingo; San Antonio de las Palmas y Nueva Concepción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción sistema de agua potable Aldea El Palón, Omoa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Construcción de un pozo de almacenamiento de agua con su línea de distribución en Aldea La Camisa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Pagado	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción sistema de agua potable para la Aldea de San José de Jalisco	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Construcción sistema de agua potable Aldeas Los Mejias; San Martin; La Ceibita	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
06 - ELECTRIFICACION	2,047,680.58	0.00	2,047,680.58	0.00	4,313.60	4,313.60	4,313.60	1,190,105.61	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	1,997,680.58	0.00	1,997,680.58	0.00	4,313.60	4,313.60	4,313.60	1,140,105.61	0.00	0.00	0.00		
001 - Aportes a Comunidades para la Construcción de Sistemas de Electrificación (estudios y contratos de mano de obra) de Tulian Campo hasta Corinto	1,997,680.58	0.00	1,997,680.58	0.00	4,313.60	4,313.60	4,313.60	1,140,105.61	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	1,997,680.58	0.00	1,997,680.58	0.00	4,313.60	4,313.60	4,313.60	1,140,105.61	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	447,188.46	0.00	447,188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	178,273.21	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	447,188.46	0.00	447,188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	178,273.21	0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,550,492.12	0.00	1,550,492.12	0.00	4,313.60	4,313.60	4,313.60	961,832.40	0.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de paneles solares para Aldea Nuevas Colinas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Paneles Solares Para Aldea Nuevas Colinas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
07 - MEJORAS DE VIVIENDAS	2,100,256.50	0.00	2,100,256.50	0.00	45,119.00	45,119.00	45,119.00		1,358,920.85	0.00	0.00
001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos (Reparacion de pisos, techos y viviendas)	2,100,256.50	0.00	2,100,256.50	0.00	45,119.00	45,119.00	45,119.00		565,920.85	0.00	0.00
001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos (Reparacion de pisos, techos y viviendas)	2,100,256.50	0.00	2,100,256.50	0.00	45,119.00	45,119.00	45,119.00		565,920.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,100,256.50	0.00	2,100,256.50	0.00	45,119.00	45,119.00	45,119.00		565,920.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,100,256.50	0.00	2,100,256.50	0.00	45,119.00	45,119.00	45,119.00		565,920.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	98,382.14	0.00	98,382.14	0.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	0.00	15,491.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,001,874.36	0.00	2,001,874.36	0.00	34,544.00	34,544.00	34,544.00	0.00	550,428.86	0.00	0.00
002 - Limpieza,Nivelacion y Conformacion del predio municipal de las Brisas de Omoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		793,000.00	0.00	0.00
001 - Limpieza,Nivelacion y Conformacion del predio municipal de las Brisas de Omoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		793,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		793,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022



Emisión: 10/11/2022

Hora : 05:55 p.m.

Pagina: 23 de 38

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		793,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,000.00	0.00	0.00
12 - PRO-HONDURAS	4,469,961.26	200,000.00	4,669,961.26	0.00	243,700.00	243,700.00	243,700.00		3,328,021.06	0.00	0.00
01 - TURISMO	1,844,376.92	200,000.00	2,044,376.92	0.00	243,700.00	243,700.00	243,700.00		2,616,886.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,194,376.92	0.00	1,194,376.92	0.00	41,175.00	41,175.00	41,175.00		259,165.33	0.00	0.00
001 - Apoyo de Turismo Local (para proyectos Turísticos)	494,376.92	0.00	494,376.92	0.00	0.00	0.00	0.00		744.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	494,376.92	0.00	494,376.92	0.00	0.00	0.00	0.00		744.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	494,376.92	0.00	494,376.92	0.00	0.00	0.00	0.00		744.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,376.92	0.00	144,376.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.92	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.60	0.00	0.00
002 - Apoyo al Turismo Local en Prevención (verano Seguro 2022)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		87,054.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		87,054.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		87,054.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	87,054.72	0.00	0.00
003 - Campañas informativas, Educativas y de comunicación (IEC) en Turismo, de Tulián Campo a Corinto Frontera	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



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2022
Hora : 05:55 p.m.
Pagina: 24 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
004 - Barrido de calles de Zonas Turísticas (calles de acceso a playas y balnearios; incluye chapeado de sus vías públicas o áreas verdes)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,175.00	37,175.00	37,175.00			71,366.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,175.00	37,175.00	37,175.00			71,366.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,175.00	37,175.00	37,175.00			71,366.09	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	0.00	461.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,175.00	37,175.00	37,175.00	0.00	0.00	70,905.09	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpiezas de playas municipales	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	202,525.00	202,525.00	202,525.00			0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Limpiezas De Playas Municipales	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	202,525.00	202,525.00	202,525.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	202,525.00	202,525.00	202,525.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	202,525.00	202,525.00	202,525.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	202,525.00	202,525.00	202,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Señalización vial de Tulian Campo a Corinto Frontera	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,283.72	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,283.72	0.00	0.00
001 - Señalización Vial De Tulian Campo A Corinto Frontera	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,283.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,283.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	0.00	358,283.72	0.00	0.00
003 - Construcción y Reconstrucción de Parques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,437.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,437.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/10/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Construccion de Parque de la Aldea de Tegucigalpita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,437.67	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,437.67	0.00	0.00
47210 11-011-49 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,437.67	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	2,327,458.70	0.00	2,327,458.70	0.00	0.00	0.00	0.00		413,008.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	527,458.70	0.00	527,458.70	0.00	0.00	0.00	0.00		412,088.70	0.00	0.00
001 - Apoyo a Zonas productivas del Municipio	148,125.64	0.00	148,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		94,925.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,125.64	0.00	148,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		94,925.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,125.64	0.00	148,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		94,925.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,125.64	0.00	148,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,925.64	0.00	0.00
002 - Creación de Huertos familiares de Tulian Campo a Corinto Frontera	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
003 - Bono Agrícola (Municipal) de Tulian Campo a Corinto Frontera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
004 - Apoyo en Zona de Recuperación Pesquera con CEM	229,333.06	0.00	229,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00		216,683.06	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			1/10/2022 al 31/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 10/11/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra	229,333.06	0.00	229,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00		216,683.06	0.00	0.00	
50000	229,333.06	0.00	229,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00		216,683.06	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									216,683.06	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	229,333.06	0.00	229,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,683.06	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de red vial zonas productivas de Tulian Campo a Corinto Frontera	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de red vial zonas productivas de Tulian Campo a Corinto Frontera	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	
03 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS	298,125.64	0.00	298,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		298,125.64	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	298,125.64	0.00	298,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		298,125.64	0.00	0.00	
001 - Apoyo a Micro Empresarios	198,125.64	0.00	198,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		198,125.64	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	198,125.64	0.00	198,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		198,125.64	0.00	0.00	
50000	198,125.64	0.00	198,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		198,125.64	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									198,125.64	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	198,125.64	0.00	198,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,125.64	0.00	0.00	
002 - Formación de Micro Empresas	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									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	
13 - TODOS POR LA PAZ	6,089,666.02	200,000.00	5,889,666.02	0.00	76,790.00	76,790.00	62,090.00		3,420,987.10	0.00	0.00	
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,848,100.64	200,000.00	2,648,100.64	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,876,236.98	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,448,100.64	200,000.00	1,248,100.64	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		736,926.98	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/10/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a seguridad social (Apoyo para Programas de Seguridad ciudadana. -como patrullajes policiales y ciudadanos)	398,100.64	0.00	398,100.64	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		7,962.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	398,100.64	0.00	398,100.64	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		7,962.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	398,100.64	0.00	398,100.64	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		7,962.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	398,100.64	0.00	398,100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.23	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,349.67	0.00	0.00
002 - Subsidio de Seguridad ciudadana en prevencion de violencia y proliferacion delincuencia juvenil con Equipamiento de Canchas de Futbol; instalacion de sistemas de alumbrado; De Tulián Campo a Corinto Frontera	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,774.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,774.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,774.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,774.08	0.00	0.00
003 - Comité de Emergencia Municipal (CODEM)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,290.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,290.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,290.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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	148,290.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Subsidios a organismos descentralizados no empresariales	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	83,900.00	0.00	0.00
001 - Construcción de estación de Bomberos en la comunidad de Cuyamel	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Estación De Bomberos En La Comunidad De Cuyamel	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	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	0.00
47110 15-013-01 20 8 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	0.00
002 - Ampliación y Mejoramiento de Sistemas de Electrificación de lugares del Municipio de Omoa tulian campo a corinto.	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739,310.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739,310.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento De Sistemas De Electrificación De Lugares Del Municipio De Omoa Tulian Campo A Corinto.	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739,310.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739,310.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	739,310.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2022

Hora : 05:55 p.m.

Pagina: 29 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022		31/10/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2022	al 31/10/2022				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2,544,376.92	0.00	2,544,376.92	0.00	66,790.00	66,790.00	52,090.00			1,373,489.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,144,376.92	0.00	2,144,376.92	0.00	66,790.00	66,790.00	52,090.00			1,122,854.18	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales a Personas (para calamidades familiares, gastos de salud, funebres.- de Tulian Campo a Corinto Frontera)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			104,605.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			104,605.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			104,605.40	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.83	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,109.57	0.00	0.00
002 - Subsidio a Iglesias y ONG	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,240.00	7,240.00	7,240.00			157,069.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,240.00	7,240.00	7,240.00			157,069.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,240.00	7,240.00	7,240.00			157,069.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,240.00	7,240.00	7,240.00	0.00	0.00	157,069.50	0.00	0.00
003 - Subsidio a Desarrollo Comunitario-Cabildos Abiertos como organización comunitaria y Comisión ciudadana de Transparencia-Cabecera Municipal)	494,376.92	0.00	494,376.92	0.00	59,550.00	59,550.00	44,850.00			61,909.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	494,376.92	0.00	494,376.92	0.00	59,550.00	59,550.00	44,850.00			61,909.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	494,376.92	0.00	494,376.92	0.00	59,550.00	59,550.00	44,850.00			61,909.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	294,376.92	0.00	294,376.92	0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00	0.00	0.00	57,946.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	3,962.93	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Apoyo a CEPUDO (Importacion de donaciones para ciudadanos de escasos recursos y otros proyectos) Cabecera Omoa	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - Apoyo al adulto mayor	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Plan de ordenamiento Territorial (aprobación y Aplicación)	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de Proyectos ejecutados por PGRD-COPECO para el Fortalecimiento a las Capacidades técnicas Municipales, de Tulian Campo a Corinto Frontera	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,270.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,270.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,270.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			1/10/2022 al 31/10/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 10/11/2022	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelación del Edificio CEPUDO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,950.39	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	128,950.39	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelación Del Edificio CEPUDO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,950.39	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	128,950.39	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,950.39	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Remodelación del edificio de La Tercera Edad de la comunidad de Cuyamel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,685.00	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	121,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelación Del Edificio De La Tercera Edad De La Comunidad De Cuyamel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,685.00	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	121,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.82	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.82	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Actividades Culturales	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.82	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.82	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.82	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.82	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-41 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-51 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	299,062.82	0.00	299,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,053.91	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	299,062.82	0.00	299,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,053.91	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022 Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/11/2022 Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a Actividades Deportivas (Ligas de Futbol Mayor)	299,062.82	0.00	299,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		22,053.91	0.00	0.00
000 - sin Obra	299,062.82	0.00	299,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		22,053.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	299,062.82	0.00	299,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		22,053.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,833.32	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 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	5,220.59	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		147,643.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		147,643.82	0.00	0.00
001 - Subsidio a Preservación del patrimonio	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		147,643.82	0.00	0.00
000 - sin Obra	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		147,643.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		147,643.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,643.82	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	12,511,377.25	0.00	12,511,377.25	0.00	1,277,957.70	1,277,957.70	1,277,957.70		6,644,106.95	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	12,511,377.25	0.00	12,511,377.25	0.00	1,277,957.70	1,277,957.70	1,277,957.70		6,644,106.95	0.00	0.00
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	1,131,251.77	0.00	1,131,251.77	0.00	28,388.00	28,388.00	28,388.00		486,473.08	0.00	0.00
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	1,131,251.77	0.00	1,131,251.77	0.00	28,388.00	28,388.00	28,388.00		486,473.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,131,251.77	0.00	1,131,251.77	0.00	28,388.00	28,388.00	28,388.00		486,473.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		445,879.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,879.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,251.77	0.00	37,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00		32,595.52	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 3 Viáticos Nacionales	37,251.77	0.00	37,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,595.52	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,388.00	5,388.00	5,388.00		7,997.95	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 3 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,388.00	5,388.00	5,388.00	0.00	7,997.95	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado				Saldo Disponible	al 10/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Remodelaciones de Edificios Municipales	2,715,125.48	0.00	2,715,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123,757.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,715,125.48	0.00	2,715,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123,757.38	0.00	0.00
001 - Remodelaciones De Edificios Municipales	2,715,125.48	0.00	2,715,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123,757.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,715,125.48	0.00	2,715,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123,757.38	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,118,500.48	0.00	1,118,500.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,757.38	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,596,625.00	0.00	1,596,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de bodega en el Centro de Convenciones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Bodega En El Centro De Convenciones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	10,799.00	10,799.00	10,799.00	10,799.00		66,385.90	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Edificios E Instalaciones Municipales	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	10,799.00	10,799.00	10,799.00	10,799.00		66,385.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	10,799.00	10,799.00	10,799.00	10,799.00		66,385.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	10,799.00	10,799.00	10,799.00	10,799.00		66,385.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	10,799.00	10,799.00	10,799.00	10,799.00	0.00	66,385.90	0.00	0.00
005 - Construcción de Empedrado en Aldeas del Municipio	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	220,235.70	220,235.70	220,235.70	220,235.70		1,147,250.55	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	220,235.70	220,235.70	220,235.70	220,235.70		1,147,250.55	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/11/2022 Saldo Por Pagar
001 - Empedrado de calle principal y culminación del empedrado de la calle que va a la escuela en Aldea Tulian Rios; Rio Abajo y los San Juanes	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00			281,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00			281,100.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00		281,100.00	0.00	0.00
002 - Empedrado en Aldea de Chivana, calles principales- Continuación tercera etapa 2022	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			218,106.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			218,106.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	218,106.25	0.00	0.00
003 - Empedrado en Aldea la Venada	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	200,000.00	0.00	0.00
004 - Empedrado Brisas del Palon	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,060.70	83,060.70	83,060.70			116,939.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,060.70	83,060.70	83,060.70			116,939.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,060.70	83,060.70	83,060.70	0.00		116,939.30	0.00	0.00
005 - Empedrado Masca Barrio California segunda etapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00			126,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00			126,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - Empedrado y obras de drenaje Aldeas Milla 4 y Milla 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,675.00	44,675.00	44,675.00			5,105.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,675.00	44,675.00	44,675.00			5,105.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,675.00	44,675.00	44,675.00	0.00		5,105.00	0.00	0.00	
007 - Empedrado de la comunidad de Pueblo Nuevo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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		200,000.00	0.00	0.00	
006 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00			1,765,867.88	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00			1,765,867.88	0.00	0.00	
001 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio Tulian Campo a Corinto (incluye limpieza)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00			1,764,131.60	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00			1,764,131.60	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00		1,764,131.60	0.00	0.00	
002 - Construcción de cuneta en omoa,cabecera,barrío san antonio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,736.28	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,736.28	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,736.28	0.00	0.00	
007 - Reparación de Calle en Aldeas del Municipio	4,545,000.00	0.00	4,545,000.00	0.00	924,535.00	924,535.00	924,535.00			441,600.24	0.00	0.00	
001 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera	4,245,000.00	0.00	4,245,000.00	0.00	924,535.00	924,535.00	924,535.00			423,870.24	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	4,245,000.00	0.00	4,245,000.00	0.00	924,535.00	924,535.00	924,535.00			423,870.24	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/10/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,245,000.00	0.00	4,245,000.00	0.00	924,535.00	924,535.00	924,535.00		423,870.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	83,310.00	83,310.00	83,310.00	0.00	423,266.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,245,000.00	0.00	4,245,000.00	0.00	841,225.00	841,225.00	841,225.00	0.00	603.63	0.00	0.00
002 - Reparación de puentes del municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,730.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,730.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,730.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	17,730.00	0.00	0.00
008 - Creación de vivero Municipal (Omoa Cabecera)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,825.00	0.00	0.00
001 - Creación de vivero Municipal (Omoa Cabecera)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,825.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,825.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,825.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,825.00	0.00	0.00
009 - Obras de contención de inundaciones	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Consultoria para diseños de estudio para obra de mitigación del municipio	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			1/10/2022			al 31/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 10/11/2022	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
010 - Sistema de Alcantarillado sanitario de Omoa Cabecera (gestiones, preparacion del terreno y obras varias)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00				
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00				
001 - Sistema de Alcantarillado sanitario de Omoa Cabecera (gestiones, preparacion del terreno y obras varias)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	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	0.00				
47210 15-013-01 20 3 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	0.00				
011 - Reparación y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		862,946.92	0.00	0.00				
001 - Reparación y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		862,946.92	0.00	0.00				
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		862,946.92	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		862,946.92	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,946.92	0.00	0.00				
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	551,460.78	0.00	551,460.78	0.00	0.00	0.00	0.00		552,921.02	0.00	0.00				
00 - Sin SubPrograma	551,460.78	0.00	551,460.78	0.00	0.00	0.00	0.00		552,921.02	0.00	0.00				
000 - Sin Proyecto	551,460.78	0.00	551,460.78	0.00	0.00	0.00	0.00		552,921.02	0.00	0.00				
001 - Tribunal Superior De Cuentas	211,996.13	0.00	211,996.13	0.00	0.00	0.00	0.00		212,726.25	0.00	0.00				



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
000 - Sin Obra	211,996.13	0.00	211,996.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,726.25	0.00	0.00	
50000	211,996.13	0.00	211,996.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,726.25	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,996.13	0.00	211,996.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,726.25	0.00	0.00	
002 - AHMON	277,954.65	0.00	277,954.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,684.77	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	277,954.65	0.00	277,954.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,684.77	0.00	0.00	
50000	277,954.65	0.00	277,954.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,684.77	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	277,954.65	0.00	277,954.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,684.77	0.00	0.00	
003 - MANCOMUNIDAD ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00	
50000	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	
TOTAL:	70,090,392.88	0.00	70,090,392.88	0.00	3,224,949.93	3,224,949.93	3,188,168.93	0.00	31,232,521.99	0.00	0.00	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2022

Fecha Final: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr500bqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJuiLsaIQLgYoanIJ6YbePHc8xG0OtXe4Bou3I7UNrKRb4PWeuq8lQyowyECF4trLjUpyszWD6163MwlWkxkoLM
FB2REfourFu90il/ZYK3fXeb/BEyqcYDF5Kun/4GL5/C4=