



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,018,279.07	4,798.41	2,013,480.66	0.00	342,700.00	342,700.00	342,700.00		306,648.22	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,018,279.07	4,798.41	2,013,480.66	0.00	342,700.00	342,700.00	342,700.00		306,648.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,018,279.07	4,798.41	2,013,480.66	0.00	342,700.00	342,700.00	342,700.00		306,648.22	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	706,451.50	0.00	706,451.50	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		60,112.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	706,451.50	0.00	706,451.50	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		60,112.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	681,766.67	24,684.83	706,451.50	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		60,112.41	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	302,600.00	24,684.83	327,284.83	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	18,070.74	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	379,166.67	0.00	379,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,041.67	0.00	0.00
11800 22-178-22 10 8 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,684.83	24,684.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	24,684.83	24,684.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	796,111.11	21,601.59	817,712.70	0.00	144,700.00	144,700.00	144,700.00		87,091.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	796,111.11	21,601.59	817,712.70	0.00	144,700.00	144,700.00	144,700.00		87,091.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	591,111.11	0.00	591,111.11	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		84,374.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,263.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	31,111.11	0.00	31,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,111.11	0.00	0.00
14200 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	205,000.00	21,601.59	226,601.59	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00		2,716.59	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	75,000.00	2,974.26	72,025.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	24,240.74	74,240.74	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	1,640.74	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	23,175.85	48,175.85	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	1,075.85	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	17,840.74	32,159.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	251,444.44	6,400.00	245,044.44	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		108,444.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	251,444.44	6,400.00	245,044.44	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		108,444.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	236,444.44	0.00	236,444.44	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		108,444.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,444.44	0.00	12,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,444.44	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	6,400.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	6,400.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	212,111.11	20,000.00	192,111.11	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		51,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	212,111.11	20,000.00	192,111.11	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		51,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	192,111.11	0.00	192,111.11	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		51,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	27,888.89	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,111.11	0.00	10,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,111.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PENDIENTES DE PAGO AÑOS ANTERIORES	52,160.91	0.00	52,160.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	52,160.91	0.00	52,160.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	52,160.91	0.00	52,160.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	52,160.91	0.00	52,160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	4,339,217.77	4,798.41	4,344,016.18	0.00	649,859.14	649,859.14	649,859.14		1,064,265.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	4,339,217.77	4,798.41	4,344,016.18	0.00	649,859.14	649,859.14	649,859.14		1,064,265.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,339,217.77	4,798.41	4,344,016.18	0.00	649,859.14	649,859.14	649,859.14		1,064,265.00	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	3,090,862.21	4,798.41	3,095,660.62	0.00	528,959.14	528,959.14	528,959.14		700,539.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,090,862.21	4,798.41	3,095,660.62	0.00	528,959.14	528,959.14	528,959.14		700,539.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,726,661.11	38,615.41	1,688,045.70	0.00	272,800.00	272,800.00	272,800.00		425,084.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	18,122.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,058,400.00	0.00	1,058,400.00	0.00	192,300.00	192,300.00	192,300.00	0.00	177,300.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	35,777.78	0.00	35,777.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,777.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	57,283.33	0.00	57,283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,283.33	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	38,615.41	11,384.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	667,101.10	27,567.59	639,533.51	0.00	99,957.66	99,957.66	99,957.66		120,533.72	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	29,954.43	27,415.71	2,538.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,979.85	6,979.85	6,979.85	0.00	7,301.66	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	75,000.00	7,500.00	82,500.00	0.00	32,765.80	32,765.80	32,765.80	0.00	2,127.15	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,399.98	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	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
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	5,000.00	5,000.00	0.00	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, Financiera y Actividades Conexas	25,000.00	8,750.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			1/10/2021	al 31/12/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	18,817.00	18,817.00	0.00	15,301.17	15,301.17	15,301.17	0.00	0.00	3,515.83	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	14,281.12	64,281.12	0.00	8,875.92	8,875.92	8,875.92	0.00	0.00	5,405.20	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,253.17	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,572.21	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	22,260.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	2,638.52	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	29,316.67	13,000.00	42,316.67	0.00	13,774.92	13,774.92	13,774.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		477,100.00	70,981.41	548,081.41	0.00	156,201.48	156,201.48	156,201.48			81,391.44	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	53,400.00	30,000.00	83,400.00	0.00	32,979.08	32,979.08	32,979.08	0.00	0.00	2,333.17	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	75.64	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,532.11	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
34300 15-013-01 10 1	Artículos de Caucho	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	65,000.00	38,817.00	26,183.00	0.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,162.61	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	65,000.00	15,000.00	80,000.00	0.00	38,775.00	38,775.00	38,775.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	4,798.41	4,798.41	0.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	0.00	0.00	603.41	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	75,000.00	60,000.00	135,000.00	0.00	48,773.40	48,773.40	48,773.40	0.00	0.00	11,904.60	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,962.50	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,448.00	3,448.00	3,448.00	0.00	0.00	12,562.17	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	1,081.41	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,351.00	6,351.00	6,351.00	0.00	0.00	3,763.82	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,530.01	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Auxiliar	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,130.01	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 1 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PENDIENTES DE PAGO AÑOS ANTERIORES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,720.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,720.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,720.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222.22	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL	414,444.45	0.00	414,444.45	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00		117,664.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	414,444.45	0.00	414,444.45	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00		117,664.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	369,444.45	0.00	369,444.45	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		94,444.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/10/2021	al 31/12/2021			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	19,444.45	0.00	19,444.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,444.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		23,220.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		286,486.11	0.00	286,486.11	0.00	28,650.00	28,650.00	28,650.00		99,766.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra		286,486.11	0.00	286,486.11	0.00	28,650.00	28,650.00	28,650.00		99,766.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		280,486.11	0.00	280,486.11	0.00	28,650.00	28,650.00	28,650.00		96,766.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	28,650.00	28,650.00	28,650.00	0.00	64,580.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,086.11	0.00	13,086.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,086.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL		417,425.00	0.00	417,425.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00		143,575.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		417,425.00	0.00	417,425.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00		143,575.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		411,425.00	0.00	411,425.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00		143,575.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	338,400.00	0.00	338,400.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00	0.00	98,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	16,625.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO		2,078,805.56	0.00	2,078,805.56	0.00	133,300.00	133,300.00	133,300.00		737,835.40	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		2,078,805.56	0.00	2,078,805.56	0.00	133,300.00	133,300.00	133,300.00		737,835.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		2,078,805.56	0.00	2,078,805.56	0.00	133,300.00	133,300.00	133,300.00		737,835.40	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL		152,777.78	0.00	152,777.78	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		62,777.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra		152,777.78	0.00	152,777.78	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		62,777.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		147,777.78	0.00	147,777.78	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		57,777.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,777.78	0.00	7,777.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,777.78	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
002 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE	149,666.67	0.00	149,666.67		0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		55,566.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,666.67	0.00	149,666.67		0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		55,566.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,666.67	0.00	144,666.67		0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		50,566.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	135,938.89	0.00	135,938.89		0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		54,038.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,938.89	0.00	135,938.89		0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		54,038.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,938.89	0.00	130,938.89		0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		49,038.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	109,200.00	0.00	109,200.00		0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,100.00	0.00	9,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,100.00	0.00	9,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,538.89	0.00	3,538.89		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,538.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	135,938.89	0.00	135,938.89		0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		49,488.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,938.89	0.00	135,938.89		0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		49,488.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,938.89	0.00	130,938.89		0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		44,488.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	109,200.00	0.00	109,200.00		0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	31,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,100.00	0.00	9,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,100.00	0.00	9,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,538.89	0.00	3,538.89		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,538.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - CUADRILLA DE CAMPO	1,072,283.33	0.00	1,072,283.33		0.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00		270,663.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,072,283.33	0.00	1,072,283.33		0.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00		270,663.17	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,072,283.33	0.00	1,072,283.33	0.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00		270,663.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	873,600.00	0.00	873,600.00	0.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	0.00	144,779.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	53,083.33	0.00	53,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,083.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CLINICA COMUNITARIA DR. DANIEL GOMEZ	382,200.00	0.00	382,200.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00		209,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	382,200.00	0.00	382,200.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00		209,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	382,200.00	0.00	382,200.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00		209,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	327,600.00	0.00	327,600.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	172,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PERSONAL TEMPORAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
008 - PENDIENTES DE PAGO AÑOS ANTERIORES	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,588,697.60	3,026,300.00	9,614,997.60	0.00	5,626,602.62	5,626,602.62	5,626,602.62		3,901,833.67	0.00	0.00
01 - GESTIÓN EDUCACIÓN	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	44,932.00	44,932.00	44,932.00		353,568.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	44,932.00	44,932.00	44,932.00		353,568.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo en el Fortalecimiento de las Organizaciones Educativas	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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
002 - Instalación de Botiquín Escolar	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - Incentivo a la voluntaria de Pre-escolar- Bibliotecario área Rural	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 Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 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	50,000.00	0.00	0.00
004 - Programa de Becas a Jóvenes	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 Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 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	50,000.00	0.00	0.00
005 - Legalización de terreno para las escuelas para la gestión efectiva en las redes educativas.	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 Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	31/12/2021 Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 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	50,000.00	0.00	0.00
006 - Apoyo para la dotación de Material didáctico	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción y mejoramiento de la infraestructura escolar del sector del nivel pre básico, básico y media	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	44,932.00	44,932.00	44,932.00		114,668.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	44,932.00	44,932.00	44,932.00		114,668.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	44,932.00	44,932.00	44,932.00		114,668.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	44,932.00	44,932.00	44,932.00	0.00	114,668.00	0.00	0.00
02 - GESTION SALUD	1,490,000.00	15,000.00	1,475,000.00	0.00	295,741.45	295,741.45	295,741.45		156,925.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,490,000.00	15,000.00	1,475,000.00	0.00	295,741.45	295,741.45	295,741.45		156,925.52	0.00	0.00
001 - Subsidio al Sector Salud (Compra de Medicamentos Hospital Comunitario, insumos , otros)	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	102,165.45	102,165.45	102,165.45		5,366.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	102,165.45	102,165.45	102,165.45		5,366.50	0.00	0.00
50000	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	102,165.45	102,165.45	102,165.45		5,366.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	102,165.45	102,165.45	102,165.45	0.00	5,366.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 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
002 - Apertura de las Unidades de Salud Sectoriales (ucos)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - Emergencia COVID-19	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Letrinización El Ceibón, Monte Vista, Agua Helada abajo, Agua Helada, Plancitos, La Barquera,	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Atención especializada a los niños con capacidades especiales desde el área de Psicología	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ACT. No pagadas Clínica Comunitaria .	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
007 - TRANSFERENCIA FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	129,808.00	129,808.00	129,808.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	129,808.00	129,808.00	129,808.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	129,808.00	129,808.00	129,808.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	129,808.00	129,808.00	129,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - EMERGENCIA COVID-19. (cumplimiento a la reforma del articulo 194 de las DGPR, según Decreto N°18-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	63,768.00	63,768.00	63,768.00		76,559.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	63,768.00	63,768.00	63,768.00		76,559.02	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	63,768.00	63,768.00	63,768.00		76,559.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	63,768.00	63,768.00	63,768.00	0.00	76,559.02	0.00	0.00
03 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	764,212.20	0.00	764,212.20	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		798,448.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	764,212.20	0.00	764,212.20	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		798,448.27	0.00	0.00
001 - Actividades de la Oficina Municipal de la Mujer - OMM	764,212.20	0.00	764,212.20	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		798,448.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	764,212.20	0.00	764,212.20	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		798,448.27	0.00	0.00
50000	764,212.20	0.00	764,212.20	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		798,448.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	764,212.20	0.00	764,212.20	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	798,448.27	0.00	0.00
04 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	385,000.00	3,026,300.00	3,411,300.00	0.00	1,090,186.00	1,090,186.00	1,090,186.00		2,138,731.28	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	31/12/2021 Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	385,000.00	3,026,300.00	3,411,300.00	0.00	1,090,186.00	1,090,186.00	1,090,186.00		2,138,731.28	0.00	0.00
001 - Actividades Niñez y Juventud (Contratos: Bibliotecaria Municipal , Clínica de Psicología , Otros)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,267.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,267.85	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,267.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,267.85	0.00	0.00
54200 15-013-01 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
002 - Apoyo para Implementar la Merienda Escolar	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
003 - Fortalecer el espacio del Centro de Rehabilitación Integral Comunitario (CRIC)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyar Act. Del Consejo Municipal de Garantías y Derechos de la Niñez	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
50000	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
005 - Actividades Devengadas y No Pagadas de Años anteriores (Alquiler Casa Distrital , Subsidio Bibliotecarias y otras .	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,681.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,681.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,681.33	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	27,681.33	0.00	0.00
006 - CONVENIO UNICEF	0.00	2,082,390.00		2,082,390.00	0.00	146,276.00	146,276.00	146,276.00		1,974,282.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,082,390.00		2,082,390.00	0.00	146,276.00	146,276.00	146,276.00		1,974,282.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,082,390.00		2,082,390.00	0.00	146,276.00	146,276.00	146,276.00		1,974,282.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 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	16,045.46	0.00	0.00
54200 22-178-22 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,082,390.00		2,082,390.00	0.00	146,276.00	146,276.00	146,276.00	0.00	1,958,236.64	0.00	0.00
007 - CONVENIO UNICEF REGIONAL	0.00	943,910.00		943,910.00	0.00	943,910.00	943,910.00	943,910.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	943,910.00		943,910.00	0.00	943,910.00	943,910.00	943,910.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	943,910.00		943,910.00	0.00	943,910.00	943,910.00	943,910.00		0.00	0.00	0.00
54200 22-178-22 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	943,910.00		943,910.00	0.00	943,910.00	943,910.00	943,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,109,485.40	280,985.00		1,828,500.40	0.00	35,565.00	35,565.00	35,565.00		184,844.13	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de agua potable Area Urbana	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	22,065.00	22,065.00	22,065.00		76,468.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	22,065.00	22,065.00	22,065.00		76,468.73	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de agua potable Area Urbana	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	22,065.00	22,065.00	22,065.00		76,468.73	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/12/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,065.00	22,065.00	22,065.00		76,468.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,065.00	22,065.00	22,065.00	0.00	76,468.73	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	0.00	0.00	0.00
002 - Const.y Mejora de los Sistema de Agua Aldeas deLaguna Inea, Agua Helada Abajo, La Union, Montevista, Alianza, Cacahulapa, Jicaral, Florida, Planes, Pacayal, Colonia A, Piedra G, Pastorero, Porvenir, Carrizal, Cuchilla, Pacayalito, Encanto, El Triunfo, El Progreso .	500,000.00	80,985.00	419,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	80,985.00	419,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Const. Sistema de Agua Aldeas deLaguna Inea, Agua Helada Abajo, La Union, Montevista, Alianza, Cacahulapa, Jicaral, Florida, Planes, Pacayal, Colonia A, Piedra G, Pastorero, Porvenir, Carrizal, Cuchilla, Pacayalito, Encanto, El Triunfo, El Progreso .	500,000.00	80,985.00	419,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	80,985.00	419,015.00	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	500,000.00	80,985.00	419,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Banco de Cloro para los Tanques de almacenamiento de Agua	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Banco de Cloro para los Tanques de almacenamiento de Agua	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción tanque de Almacenamiento de Agua (Area Rural)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		48,890.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		48,890.00	0.00	0.00
001 - Construcción tanque de Almacenamiento de Agua (Area Rural)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		48,890.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		48,890.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	48,890.00	0.00	0.00
005 - Perforación de Pozos en las Aldeas de El Triunfo , pastorero , Piedra Grande, Laguna Colorada y otras que necesiten	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozos en las Aldeas de El Triunfo , pastorero , Piedra Grande, Laguna Colorada y otras que necesiten	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
006 - Ampliacion y Mantenimiento Sistema de Alcantarillado Area Urbana	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion y Mantenimiento Sistema de Alcantarillado Area Urbana	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - EMERGENCIA ETA & IOTA	834,485.40	0.00	834,485.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	834,485.40	0.00	834,485.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Deuda Amanco Emergencia Eta & Iota - (Sistemas De Agua Rural - Urbano)	834,485.40	0.00	834,485.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	834,485.40	0.00	834,485.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	834,485.40	0.00	834,485.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Devengado y No pagado de años anteriores (Emergencia Eta& Iota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,485.40	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,485.40	0.00	0.00
001 - Proyecto Devengado y No pagado de años anteriores (Emergencia Eta& Iota por Sistema de Agua Rural -Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,485.40	0.00	0.00



SAN JOSÉ DE COLINAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YM.CASTELLANOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/05/2022

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 18 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,485.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	34,485.40	0.00	0.00
06 - VIVIENDA SOCIAL	900,000.00	295,985.00	1,195,985.00	0.00	306,162.20	306,162.20	306,162.20		8,172.37	0.00	0.00
001 - Mejoras de Vivienda (Pisos, Techos, Pilas) en Montevista Alianza Laguna Grande Progreso Cacahulapa Jicaral Pe?a Blanca Hundiciones Encanto Triunfo PinabetePacayalito Laguna Colorada PiedraGrande Colonia Alemana EsperanzaPacayal Planes Florida San Jose Colon Carriza Cuchilla Victoria Porvenir Pastorero Comunidad Casco Urbano Las Joyas San Miguel La Libertad Brisas del Ulua Barquera Loma Larga La Isla CeibonUnion Laguna Inea, Casco Urbano	400,000.00	295,985.00	695,985.00	0.00	297,212.20	297,212.20	297,212.20		3,330.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	295,985.00	695,985.00	0.00	297,212.20	297,212.20	297,212.20		3,330.67	0.00	0.00
001 - Mejoras de Vivienda (Pisos, Techos, Pilas)	400,000.00	295,985.00	695,985.00	0.00	297,212.20	297,212.20	297,212.20		3,330.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	295,985.00	695,985.00	0.00	297,212.20	297,212.20	297,212.20		3,330.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	295,985.00	695,985.00	0.00	297,212.20	297,212.20	297,212.20	0.00	3,330.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion de Viviendas Montevista Alianza Laguna Grande Progreso Cacahulapa Jicaral Pe?a Blanca Hundiciones Encanto Triunfo PinabetePacayalito Laguna Colorada PiedraGrande Colonia Alemana EsperanzaPacayal Planes Florida San Jose Colon Carriza Cuchilla Victoria Porvenir Pastorero ComunidadCasco UrbanoLas Joyas San Miguel La Libertad Brisas del Ulua BarqueraLoma Larga La Isla CeibonUnion Laguna Inea, Casco Urbano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00		4,745.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00		4,745.54	0.00	0.00
001 - Construccion de Viviendas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00		4,745.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00		4,745.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	1,733.87	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	3,011.67	0.00	0.00
003 - Adquisicion de Equipo y Maquinaria de Construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.16	0.00	0.00
001 - Maquinaria y Equipo de Produccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.16	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 8 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.16	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
07 - Financiamiento para Proyecto de Vivienda	0.00	0.00		0.00	0.00	3,853,015.97	3,853,015.97	3,853,015.97		261,144.10	0.00	0.00
¿Decreto 182-2018 -												
001 - ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	0.00	1,379,000.00		1,379,000.00	0.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00		260,947.11	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	1,379,000.00		1,379,000.00	0.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00		260,947.11	0.00	0.00
001 - Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	1,379,000.00		1,379,000.00	0.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00		260,947.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,379,000.00		1,379,000.00	0.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00		260,947.11	0.00	0.00
42210 13-104-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	1,379,000.00		1,379,000.00	0.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	0.00	260,947.11	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS RURAL / URBANA	0.00	1,379,000.00		1,379,000.00	0.00	2,325,015.97	2,325,015.97	2,325,015.97		196.99	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	1,379,000.00		1,379,000.00	0.00	2,325,015.97	2,325,015.97	2,325,015.97		196.99	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejora de Viviendas Rural / Urbana	0.00	1,379,000.00		1,379,000.00	0.00	2,325,015.97	2,325,015.97	2,325,015.97		196.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,379,000.00		1,379,000.00	0.00	2,325,015.97	2,325,015.97	2,325,015.97		196.99	0.00	0.00
23400 13-104-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,379,000.00		1,379,000.00	0.00	2,325,015.97	2,325,015.97	2,325,015.97	0.00	196.99	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,056,848.80	213,000.00		2,843,848.80	0.00	611,698.93	611,698.93	611,698.93		1,252,732.69	0.00	0.00
01 - CULTURA Y DEPORTES	250,000.00	25,000.00		275,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	25,000.00		275,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - Actividades Culturales , Deportivas , Religiosas , otras	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Celebración Feria Patronal 2021	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 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	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	580,000.00	111,000.00	691,000.00	0.00	157,707.50	157,707.50	157,707.50		91,885.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	580,000.00	111,000.00	691,000.00	0.00	157,707.50	157,707.50	157,707.50		91,885.66	0.00	0.00
001 - Subsidio por la transmisiones de Sesiones de Corporación , Eventos ,	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		50,766.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		50,766.44	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		50,766.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	50,766.44	0.00	0.00
002 - Actividades de Cabildos Abiertos , Asambleas , Subsidios a Patronatos etc .	150,000.00	111,000.00	261,000.00	0.00	100,707.50	100,707.50	100,707.50		11,119.22	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	111,000.00	261,000.00	0.00	100,707.50	100,707.50	100,707.50		11,119.22	0.00	0.00
50000	150,000.00	111,000.00	261,000.00	0.00	100,707.50	100,707.50	100,707.50		11,119.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	111,000.00	261,000.00	0.00	100,707.50	100,707.50	100,707.50	0.00	11,119.22	0.00	0.00
003 - Apoyo a la Oficina De Transparencia Municipal	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 Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	625,000.00	83,400.00	708,400.00	0.00	348,041.43	348,041.43	348,041.43		50,116.45	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Electrificación (AMPLIACIONES) en El Picachito , Encanto Guijo, Pacayal Corralito, Pastorero, Cuchilla y Oras Comunidades - Barrios	200,000.00	176,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	176,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación (AMPLIACIONES) en El Picachito , Encanto Guijo, Pacayal Corralito, Pastorero, Cuchilla y Oras Comunidades - Barrios	200,000.00	176,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	176,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	176,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Adquisición De Terrenos Para La Reubicación de Familias Damnificadas	425,000.00	137,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	425,000.00	137,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adquisición De Terrenos Para La Reubicación de Familias Damnificadas (Emergencia ETA & IOTA)	425,000.00	137,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	425,000.00	137,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	425,000.00	137,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcciones y mejoras a Viviendas	0.00	396,400.00	396,400.00	0.00	348,041.43	348,041.43	348,041.43		50,116.45	0.00	0.00
001 - Sin actividad	0.00	396,400.00	396,400.00	0.00	348,041.43	348,041.43	348,041.43		50,116.45	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Proyecto de vivienda social /Construcciones y mejoras	0.00	396,400.00	396,400.00	0.00	348,041.43	348,041.43	348,041.43		50,116.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	396,400.00	396,400.00	0.00	348,041.43	348,041.43	348,041.43		50,116.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	396,400.00	396,400.00	0.00	348,041.43	348,041.43	348,041.43	0.00	50,116.45	0.00	0.00
04 - ASISTENCIA SOCIALES	225,000.00	35,000.00	260,000.00	0.00	45,450.00	45,450.00	45,450.00		79,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	225,000.00	35,000.00	260,000.00	0.00	45,450.00	45,450.00	45,450.00		79,125.00	0.00	0.00
001 - Contra parte en el Patrullajes de la Policía Nacional.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a las iniciativas del comedor solidario y hogar del adulto mayor.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		44,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		44,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		44,200.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
003 - Asistencia Social a Personas de escasos Recursos Económicos	75,000.00	10,000.00	85,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		1,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	10,000.00	85,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		1,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	10,000.00	85,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		1,600.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	75,000.00	10,000.00	85,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
004 - Compra de Ataúdes para Personas de Escasos Recursos Economicos	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00		8,325.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00		8,325.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ DE COLINAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YM.CASTELLANOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/05/2022

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 24 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00		8,325.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
05 - RED VIAL	1,376,848.80	467,400.00	909,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,031,605.58	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Mejora de Carreteras Rurales : Pastorero- Alianza Yamala-Carrizal Carrizal-Triunfo Piedra G -Pinabete pe?a Blanca- Hundiciones Casco Urbano-Joyas-Pacayal .	600,000.00	213,000.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,017,581.11	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	213,000.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,017,581.11	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Mejora de Carreteras Rurales	600,000.00	213,000.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,017,581.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	213,000.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,017,581.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	213,000.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,581.11	0.00	0.00
002 - Mantenimientos Calles Area Urbana	100,000.00	54,400.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	54,400.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimientos Calles Area Urbana	100,000.00	54,400.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	54,400.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	54,400.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Embaulamiento de calles y pavimentación (Barrio Aradita , San antonio , Otros)	76,848.80	0.00	76,848.80	0.00	0.00	0.00	0.00		4,965.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	76,848.80	0.00	76,848.80	0.00	0.00	0.00	0.00		4,965.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Embaulamiento de calles y pavimentación (Barrio Aradita , San antonio , Otros)	76,848.80	0.00	76,848.80	0.00	0.00	0.00	0.00		4,965.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	76,848.80	0.00	76,848.80	0.00	0.00	0.00	0.00		4,965.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	76,848.80	0.00	76,848.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.80	0.00	0.00
004 - Rehabilitación RED VIAL (Convenio Fondo Cafetero , Emergencia ETA & IOTA , Otros)	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,058.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,058.67	0.00	0.00
001 - Rehabilitación Red vial del Municipio por la Emergencia Eta & Iota .	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,058.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,058.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,058.67	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,528,424.40	0.00	1,528,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00		305,876.44	0.00	0.00
01 - APOYO A PRODUCTORES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
001 - Capacitar a pequeños productores en diversificación de la producción y mejora de la calidad	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 Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	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		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	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Implementar talleres-oficios para jóvenes a través de microempresas	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 Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	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		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	50,000.00	0.00	0.00
003 - Ferias del Productor	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
02 - ECONOMIA	1,313,424.40	0.00	1,313,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00		82,741.44	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipo y Maquinaria de Construcción	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,741.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,741.44	0.00	0.00
001 - Adquisición de Maquinaria y Equipo de Producción .	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,741.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,741.44	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,741.44	0.00	0.00
002 - Cancelacion Deudas Años Anteriores por varias actividades y Proyectos	143,424.40	0.00	143,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	143,424.40	0.00	143,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Cancelación de Deudas por Proyecto de Vivienda	143,424.40	0.00	143,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	143,424.40	0.00	143,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,424.40	0.00	143,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/12/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - TURISMO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,135.00	0.00	0.00
001 - Construccion Proyecto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,365.00	0.00	0.00
Turistico La Cruz -											
Guapinan											
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,365.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,365.00	0.00	0.00
Turístico La Cruz -											
Guapinan											
40000 BIENES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,365.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,365.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Parque	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,770.00	0.00	0.00
Raul Zaldivar											
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,770.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,770.00	0.00	0.00
Parque Raul											
Zaldivar											
20000 SERVICIOS NO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,770.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,770.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,528,424.40	0.00	1,528,424.40	0.00	341,008.16	341,008.16	341,008.16		189,235.78	0.00	0.00
01 - Construcciones y	1,528,424.40	0.00	1,528,424.40	0.00	341,008.16	341,008.16	341,008.16		189,235.78	0.00	0.00
mantenimientos											
001 - Construccion y	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mejoras de de Parques											
Infantiles y Centros											
Comunales y otros											
000 - Sin Actividad	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion y	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mejoras de de											
Parques Infantiles											
y Centros											
Comunales y											
otros											
20000 SERVICIOS NO	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7	350,000.00	350,000.00	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: 1/10/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	31/12/2021 Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento del Edificio Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,774.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,774.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,774.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,774.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,774.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de calles	978,424.40	0.00	978,424.40	0.00	5,419.00	5,419.00	5,419.00		51,005.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	978,424.40	0.00	978,424.40	0.00	5,419.00	5,419.00	5,419.00		51,005.40	0.00	0.00
001 - Reparacion de calles	978,424.40	0.00	978,424.40	0.00	5,419.00	5,419.00	5,419.00		51,005.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	978,424.40	0.00	978,424.40	0.00	5,419.00	5,419.00	5,419.00		51,005.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	978,424.40	0.00	978,424.40	0.00	5,419.00	5,419.00	5,419.00	0.00	51,005.40	0.00	0.00
004 - VIVIENDA SOCIAL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	335,589.16	335,589.16	335,589.16		23,737.66	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	335,589.16	335,589.16	335,589.16		23,737.66	0.00	0.00
001 - Construcccion de Viviendas	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	335,589.16	335,589.16	335,589.16		23,737.66	0.00	0.00
RURAL /URBANA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	335,589.16	335,589.16	335,589.16		23,737.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	324,089.16	324,089.16	324,089.16	0.00	18,393.56	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	5,344.10	0.00	0.00
005 - Embaulamiento de calles (Aradita , 21 de Octubre y otros)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,718.72	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,718.72	0.00	0.00
001 - Construcccion Drenajes y Embaulamiento de calles (Aradita , 21 de Octubre y otros)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,718.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,718.72	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	3,718.72	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS (PRÉSTAMOS)	2,861,302.40	213,000.00	3,074,302.40	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		499.78	0.00	0.00
01 - Préstamo con Banco de Occidente S.A No. 51-218-410758-4	1,137,930.17	201,301.19	936,628.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,137,930.17	201,301.19	936,628.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Financiamiento para Inversión en Electrificación y Salud	1,137,930.17	201,301.19	936,628.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,137,930.17	201,301.19	936,628.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,137,930.17	201,301.19	936,628.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	737,930.17	0.00	737,930.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	400,000.00	201,301.19	198,698.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Préstamo con Banco de Occidente S.A No. 51-218-422074-6	969,810.01	149,162.30	820,647.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	969,810.01	149,162.30	820,647.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Financiamiento por Emergencia 2017 (Agua , Carreteras , Vivienda , Electríf. otros)	969,810.01	149,162.30	820,647.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	969,810.01	149,162.30	820,647.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	969,810.01	149,162.30	820,647.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	683,507.61	99,179.43	584,328.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	286,302.40	49,982.87	236,319.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Préstamo con Banco de Occidente S.A No. 51-218-430833-1	753,562.22	37,036.29	716,525.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	753,562.22	37,036.29	716,525.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Financiamiento para Inversión en Carreteras / Salud	753,562.22	37,036.29	716,525.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	753,562.22	37,036.29	716,525.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	753,562.22	37,036.29	716,525.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	103,275.29	0.00	103,275.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	250,286.93	37,036.29	213,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Financiamiento para Proyecto de Vivienda ¿Decreto 182-2018 -	0.00	600,499.78	600,499.78	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	499.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	600,499.78	600,499.78	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	499.78	0.00	0.00
001 - Financiamiento para Proyecto de Vivienda ¿Decreto 182-2018 -	0.00	600,499.78	600,499.78	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	499.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	600,499.78	600,499.78	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	499.78	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	600,499.78	600,499.78	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	499.78	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 8 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 8 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	387,499.78	387,499.78	0.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	0.00	499.78	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021 Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	24,000,000.00	3,026,300.00	27,026,300.00	0.00	8,305,168.85	8,305,168.85	8,305,168.85	0.00	7,758,926.98	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbloxpzx3IhOnWBpK5VpcMc9H/j+7bS1mRIZ/wjIWW/NU2yUBsUZ+vyBO0gG5eNm7YHdD+jMFzqSsOBUsGh7QGdkd6YDHWVph2SyPtY8DmkiVQlaD8N8nWq5ENuivWGPJgmDZS90M1J8AvPoUxN4np1BZiCBO3vPGT28IG9MCD0EGiT/zMj3NwH37QhwMev9zLKRuVPz7QpvlVol8OE19w9xxAIIRMZatwWvIdaTaRzNIRinSca51XXo=