



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,687.46	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,687.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,687.46	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,687.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,687.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,687.46	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.47	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,999.99	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR MUNICIPAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,849,882.80	0.00	1,849,882.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,639.56	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,849,882.80	0.00	1,849,882.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,639.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,849,882.80	0.00	1,849,882.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,639.56	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,485,882.80	0.00	1,485,882.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,439.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,485,882.80	0.00	1,485,882.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,439.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,122,300.00	0.00	1,122,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	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	0.00
11300 11-001-01 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	400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,935.00	0.00	175,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,139.88	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.41	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 3 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	200.00	0.00	200.00	0.00	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: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,005.59	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.77	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	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
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.11	0.00	0.00
25600 11-001-01 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
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	400.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	10,315.00	0.00	10,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	187,447.80	0.00	187,447.80	0.00	0.00	0.00	0.00	23,297.92	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.89	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.25	0.00	0.00
34100 15-013-01 10 1 Cueros, Pieles y sus Productos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	8,242.80	0.00	8,242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,013.77	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	0.00	5,718.91	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	149,355.00	0.00	149,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,893.10	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.76	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	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	521.76	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computación	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONTABILIDAD	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	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	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	777,455.00	0.00	777,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,955.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	777,455.00	0.00	777,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,955.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	777,455.00	0.00	777,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,955.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	189,100.00	0.00	189,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,100.00	0.00	189,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	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: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	144,355.00	0.00	144,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,355.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,355.00	0.00	144,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,355.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	51,355.00	0.00	51,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,355.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	49,855.00	0.00	49,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - AGUA Y ALCANTARILLADO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
005 - TREN DE ASEO	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,500.00	0.00	0.00
000 - sin obra	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,505.00	0.00	36,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,505.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	83,495.00	0.00	83,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,495.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,000.00	0.00	2,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,803,495.60	0.00	5,803,495.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,927,273.91	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,955.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		955.99	0.00	0.00
001 - subsidio sector educacion	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		955.99	0.00	0.00
000 - sin obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		955.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		955.99	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.99	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA PARA KINDER EN ELCENTRO EDUCATIVO SOR JUANA INES DE LA CRUZ ALDEA LA POZO SARCO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Aula Para Kinder en el Centro Educativo Sor Juana Ines de la cruz Aldea Pozo Sarco	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	17,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,928,058.65	0.00	1,928,058.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,301,337.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.13	0.00	0.00
001 - Actividad de Salud	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.13	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.13	0.00	0.00
50000	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.13	0.00	0.00
002 - FUERZA HONDURAS I (TRIAJE)	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
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - EMERGENCIA COVID-19	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
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion del parque Central Casco Urbano Salama Olancho	1,028,058.65	0.00	1,028,058.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,298,637.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,028,058.65	0.00	1,028,058.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,298,637.20	0.00	0.00
001 - Remodelacion del parque Central Casco Urbano Salama Olancho	1,028,058.65	0.00	1,028,058.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,298,637.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,028,058.65	0.00	1,028,058.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,298,637.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,028,058.65	0.00	1,028,058.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,235.72	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,401.48	0.00	0.00
03 - RED VIAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Vado Aldea de Talgua barrio Cañada	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Vado Aldea de Talgua barrio Cañada	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Vado Aldea de Talgua barrio Terrero	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Vado Aldea de Talgua barrio Terrero	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,886.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de techos saludables Todo el municipio de Salama,Olancho	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,776.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,776.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de techos saludables Todo el municipio de Salama,Olancho	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,776.00	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		50,776.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,776.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de pisos saludables Todo el municipio de Salama,Olancho	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710.00	0.00	0.00



SALAMÁ, OLANCHO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CELVIN.OBANDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 23/05/2022

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 10 de 21

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - Mejoramiento de pisos saludables Todo el municipio de Salama,Olancho	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			710.00	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			710.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de viviendas Todo el municipio de Salama,Olancho	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,400.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas Todo el municipio de Salama,Olancho	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,400.00	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			26,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,400.00	0.00	0.00
05 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVETUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			346,097.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			346,097.07	0.00	0.00
001 - Niñez Adolescencia y Juventud	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			346,097.07	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	0.00			346,097.07	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	0.00			346,097.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	0.00		346,097.07	0.00	0.00
06 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA	725,436.95	0.00	725,436.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			762,947.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	725,436.95	0.00	725,436.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			762,947.52	0.00	0.00
001 - Oficina De La mujer	725,436.95	0.00	725,436.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			762,947.52	0.00	0.00
000 - Sin obra	725,436.95	0.00	725,436.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			762,947.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	725,436.95	0.00	725,436.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			762,947.52	0.00	0.00



SALAMÁ, OLANCHO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CELVIN.OBANDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 23/05/2022

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 11 de 21

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	725,436.95	0.00	725,436.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,947.52	0.00	0.00
07 - AGUA Y SANEAMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y mantenimiento del Sistema de Agua Potable en el Casco Urbano Salama,Olancho	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y mantenimiento del Sistema de Agua Potable en el Casco Urbano Salama,Olancho	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
08 - ALCANTARILLADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario en el Casco urbano Salama Olancho	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y mantenimiento del Sistema de Agua Potable en el Casco Urbano Salama,Olancho	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Y Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Casco Urbano Salama Olancho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,951,747.80	0.00	2,951,747.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,531.08	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	915,137.35	0.00	915,137.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,888.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	915,137.35	0.00	915,137.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,888.76	0.00	0.00
001 - Actividades seguridad Ciudadana	915,137.35	0.00	915,137.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,888.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	915,137.35	0.00	915,137.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,888.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	915,137.35	0.00	915,137.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,888.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	0.00	19,243.69	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	315,137.35	0.00	315,137.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,645.07	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	911,610.45	0.00	911,610.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,743.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	911,610.45	0.00	911,610.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,743.45	0.00	0.00
001 - Actividad de Participacion Ciudadana	911,610.45	0.00	911,610.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,743.45	0.00	0.00
000 - Sin obra	911,610.45	0.00	911,610.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,743.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	911,610.45	0.00	911,610.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,743.45	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 2 Ayuda Social a Personas	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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	861,610.45	0.00	861,610.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,743.45	0.00	0.00
002 - DONACIONES DE LA AMHON PARA CAJA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 14-012-01 20 3 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	75,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,151.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,151.00	0.00	0.00
001 - Compra de Implementos Deportivos (Uniformes,Balones,T Acos y Otros)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,151.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,151.00	0.00	0.00
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,151.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 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	0.00	47,151.00	0.00	0.00
002 - Apoyo Economico PAra Premios en campeonatos burocraticos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 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	0.00	65,000.00	0.00	0.00
003 - Alquiler de Transporte para traslado de Equipos de Futbol	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	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 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
004 - Subsidio a instituciones 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
000 - SIN OBRA	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



SALAMÁ, OLANCHO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CELVIN.OBANDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 23/05/2022

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 14 de 21

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,747.87	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Estadio Municipal Barrio Santa clara casco urbano Salama Olancho	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,172.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,172.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Estadio Municipal Barrio Santa clara casco urbano Salama Olancho	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,172.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,172.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 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	0.00	111,172.00	0.00	0.00
002 - Construccion Cancha Multiusos en la Aldea de Talgua Barrio Abajo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,575.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,575.87	0.00	0.00
001 - Construccion Cancha Multiusos en la Aldea de Talgua Barrio Abajo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,575.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,575.87	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 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	0.00	22,575.87	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL BARRIO SANTA CLARA CASCO URBANO SALAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00



SALAMÁ, OLANCHO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CELVIN.OBANDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 23/05/2022

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 15 de 21

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL BARRIO SANTA CLARA CASCO URBANO SALAMA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,450,873.90	0.00	1,450,873.90	0.00	0.00	0.00	0.00		211,957.54	0.00	0.00
01 - TURISMO	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 PROYECTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO	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 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
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,425,873.90	0.00	1,425,873.90	0.00	0.00	0.00	0.00		186,957.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,425,873.90	0.00	1,425,873.90	0.00	0.00	0.00	0.00		186,957.54	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO EN COMPRA DE FERTILIZANTES A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE SALAMA	994,672.00	0.00	994,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,993.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	994,672.00	0.00	994,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,993.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	994,672.00	0.00	994,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,993.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	994,672.00	0.00	994,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,993.14	0.00	0.00



SALAMÁ, OLANCHO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CELVIN.OBANDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 23/05/2022

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 16 de 21

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,762.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,762.50	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,762.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,762.50	0.00	0.00
003 - PRESERVACION DE RESERVOIRIO DE AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO EN LA ALDEA DE JUTIAPA/SALAMA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - CAPACITACION A PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS Y PRODUCTORES DE CAFE EN TODO EL MUNICIPIO DE SALAMA OLANCHO	261,201.90	0.00	261,201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,201.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	261,201.90	0.00	261,201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,201.90	0.00	0.00
50000	261,201.90	0.00	261,201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,201.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	261,201.90	0.00	261,201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,201.90	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,727,324.51	0.00	1,727,324.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		834,650.18	0.00	0.00
01 - RED VIAL	714,725.00	0.00	714,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,930.67	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles en las Aldeas de Cofradia, Pozzo Zarco y la Pita de Salama, Olancho	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Calles en las Aldeas de Cofradia, Pozzo Zarco y la Pita de Salama, Olancho	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	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		900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	900.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Calles en las Aldea de Talgua de Salama, Olancho	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles en las Aldea de Talgua de Salama, Olancho	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	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		450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	450.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Calles en el Casco Urbano de Salama, Olancho	264,725.00	0.00	264,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,580.67	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles en el Casco Urbano de Salama, Olancho	264,725.00	0.00	264,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,580.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,725.00	0.00	264,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,580.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	264,725.00	0.00	264,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,580.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	160,655.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	264,725.00	0.00	264,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00
02 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Patronato de la Aldea de Mendez Para la Adquisicion de Terreno Para Campo de Futbol en la aldea de Mendez Salama, Olanchito		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
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	110,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL ALDEA DE MENDEZ, SALAMA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral Campo de Futbol en la aldea de Mendez Salama, Olanchito		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Edificio Municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificio Municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	155,000.00	0.00	0.00
03 - CENTRO RECREATIVO		712,599.51	0.00	712,599.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,719.51	0.00	0.00
001 - Remodelacion del Parque Central Casco Urbano Salama Olancho		552,145.00	0.00	552,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,265.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		552,145.00	0.00	552,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,265.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion del Parque Central Casco Urbano Salama Olancho		552,145.00	0.00	552,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,265.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		552,145.00	0.00	552,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,265.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	552,145.00	0.00	552,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,265.00	0.00	0.00
002 - Preservacion de Bosques (con apoyo de brigadas de apagafuegos) en Todo el Municipio		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
001 - Preservacion de Bosques (con apoyo de brigadas de apagafuegos) en Todo el Municipio		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Cementerio Municipal Casco Urbano Salama, Olancho		38,454.51	0.00	38,454.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,454.51	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cementerio Municipal Casco Urbano Salama, Olancho		38,454.51	0.00	38,454.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,454.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		38,454.51	0.00	38,454.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,454.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		38,454.51	0.00	38,454.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,454.51	0.00	0.00



SALAMÁ, OLANCHO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CELVIN.OBANDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 23/05/2022

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 20 de 21

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	38,454.51	0.00	38,454.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,454.51	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Cementerio Aldea de Mendez Salama, Olancho		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cementerio Aldea de Mendez Salama, Olancho		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Cementerio Aldea de Talgua Salama, Olancho		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
001 - Mejoramiento Cementerio Aldea de Talgua Salama, Olancho		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL		356,559.39	0.00	356,559.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,904.57	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		356,559.39	0.00	356,559.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,904.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		356,559.39	0.00	356,559.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,904.57	0.00	0.00
001 - TSC		145,087.39	0.00	145,087.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,389.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		145,087.39	0.00	145,087.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,389.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		145,087.39	0.00	145,087.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,389.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	145,087.39	0.00	145,087.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,389.50	0.00	0.00
002 - AHMON		13,232.00	0.00	13,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		13,232.00	0.00	13,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275.07	0.00	0.00



SALAMÁ, OLANCHO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CELVIN.OBANDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 23/05/2022

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 21 de 21

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
50000	13,232.00	0.00	13,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,275.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,232.00	0.00	13,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275.07	0.00	0.00
003 - INFOP	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,240.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,240.00	0.00	0.00
50000	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,240.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,140.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00
004 - MAMNO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	16,317,339.00	0.00	16,317,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035,599.30	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2021

Fecha Final: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdSMB6vzzGr/RUKak2KVP9WUho22AMo3OgjD2BRotrRRCChiU1sHGz4ciLziYhnIVJMhDbq6y1dW3ZM00DdXY2b7r74zy6Hd+bQWIMEQvyzDJU/P9C7mEFR+DXO/PyqJOfFuAGQupPTzNauzX5uSWU20j7wKWfsKJXnyeDPx2I7qBt4+QldWLJ5dNfNvZhfAthD7VMU2X/LL5urp4L/AHnZKJqiTtLoH9g=