



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

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	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,094,168.30	0.00	1,094,168.30		0.00	192,746.14	192,746.14	192,746.14		169,737.28	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,094,168.30	0.00	1,094,168.30		0.00	192,746.14	192,746.14	192,746.14		169,737.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,094,168.30	0.00	1,094,168.30		0.00	192,746.14	192,746.14	192,746.14		169,737.28	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	518,600.00	0.00	518,600.00		0.00	108,778.14	108,778.14	108,778.14		90,637.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	518,600.00	0.00	518,600.00		0.00	108,778.14	108,778.14	108,778.14		90,637.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	516,600.00	0.00	516,600.00		0.00	108,778.14	108,778.14	108,778.14		88,637.45	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	387,450.00	0.00	387,450.00		0.00	73,646.84	73,646.84	73,646.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	129,150.00	0.00	129,150.00		0.00	35,131.30	35,131.30	35,131.30	0.00	88,637.45	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 11-001-01 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
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	183,536.25	0.00	183,536.25		0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		2,411.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,536.25	0.00	183,536.25		0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		2,411.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,125.00	0.00	181,125.00		0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,600.00	0.00	96,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,300.00	0.00	48,300.00		0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,075.00	0.00	12,075.00		0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,075.00	0.00	12,075.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,075.00	0.00	12,075.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,811.25	0.00	1,811.25		0.00	0.00	0.00	0.00		1,811.25	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,811.25	0.00	1,811.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811.25	0.00	0.00
005 - ALCALDIA MUNICIPAL	392,032.05	0.00	392,032.05		0.00	59,818.00	59,818.00	59,818.00		76,688.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	392,032.05	0.00	392,032.05		0.00	59,818.00	59,818.00	59,818.00		76,688.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	257,965.00	0.00	257,965.00		0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00		10,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	142,200.00	0.00	142,200.00		0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	71,100.00	0.00	71,100.00		0.00	24,525.00	24,525.00	24,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,025.00	0.00	11,025.00		0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

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	1/12/2021 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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,025.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,615.00	0.00	6,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	131,647.40	0.00	131,647.40	0.00	9,718.00	9,718.00	9,718.00		64,268.93	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	101,647.40	0.00	101,647.40	0.00	9,718.00	9,718.00	9,718.00	0.00	53,844.90	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,424.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,419.65	0.00	2,419.65	0.00	0.00	0.00	0.00		2,419.65	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,419.65	0.00	2,419.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419.65	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	2,613,986.72	10,000.00	2,623,986.72	0.00	616,067.67	616,067.67	616,067.67		1,354,978.22	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,613,986.72	10,000.00	2,623,986.72	0.00	616,067.67	616,067.67	616,067.67		1,354,978.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,613,986.72	10,000.00	2,623,986.72	0.00	616,067.67	616,067.67	616,067.67		1,354,978.22	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,791,714.13	10,000.00	1,801,714.13	0.00	495,203.67	495,203.67	495,203.67		1,313,344.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,791,714.13	10,000.00	1,801,714.13	0.00	495,203.67	495,203.67	495,203.67		1,313,344.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	872,295.00	0.00	872,295.00	0.00	354,276.50	354,276.50	354,276.50		192,760.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	247,800.00	0.00	247,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,900.00	0.00	123,900.00	0.00	30,975.00	30,975.00	30,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,975.00	0.00	30,975.00	0.00	30,975.00	30,975.00	30,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,975.00	0.00	30,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	30,975.00	0.00	30,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	152,080.00	0.00	152,080.00	0.00	96,633.24	96,633.24	96,633.24	0.00	172,063.39	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	55,050.00	0.00	55,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	10,540.00	0.00	10,540.00	0.00	5,693.26	5,693.26	5,693.26	0.00	4,846.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	511,043.23	10,000.00	521,043.23	0.00	57,019.17	57,019.17	57,019.17		522,112.02	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,350.14	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,170.88	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,437.00	3,437.00	3,437.00	0.00	12,237.02	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	13,397.00	0.00	13,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,266.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,512.23	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,316.65	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/12/2021 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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,502.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,190.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,915.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,082.30	22,082.30	22,082.30	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,167.70	3,167.70	3,167.70	0.00	3,682.30	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,980.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,396.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,130.17	1,130.17	1,130.17	0.00	7,076.58	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	77,000.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	20,400.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	7,871.55	0.00	7,871.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4,871.55	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	28,950.00	0.00	28,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,950.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	3,869.68	0.00	3,869.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,669.68	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,598.99	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	14,955.00	0.00	14,955.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	499.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,558.00	1,558.00	1,558.00	0.00	872.00	0.00
29100 14-012-02 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,644.00	4,644.00	4,644.00	0.00	4,976.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		373,729.65	0.00	373,729.65	0.00	83,908.00	83,908.00	83,908.00	593,560.25	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,402.00	21,402.00	21,402.00	0.00	150,488.73	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	28,881.65	0.00	28,881.65	0.00	1,883.00	1,883.00	1,883.00	0.00	11,498.65	0.00
31500 11-001-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	920.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,807.50	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	24,860.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	17,845.00	17,845.00	17,845.00	0.00	63,048.11	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	82,238.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

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	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 1	Diésel	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	16,968.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,875.00	0.00	0.00
	Lubricantes											
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	34,848.00	0.00	34,848.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	24,268.33	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	708.00	708.00	708.00	0.00	73,001.50	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,989.00	2,989.00	2,989.00	0.00	14,182.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,103.00	6,103.00	6,103.00	0.00	62,919.43	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,608.00	11,608.00	11,608.00	0.00	12,965.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	34,646.25	0.00	34,646.25	0.00	0.00	0.00	0.00		4,912.25	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,646.25	0.00	4,646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,646.25	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD	195,347.60	0.00	195,347.60	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00		20,867.60	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	195,347.60	0.00	195,347.60	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00		20,867.60	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	158,760.00	0.00	158,760.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,025.00	0.00	11,025.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,025.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		19,280.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	11,060.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,587.60	0.00	1,587.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.60	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,587.60	0.00	1,587.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.60	0.00	0.00
	003 - ADMON TRIBUTARIA	296,294.94	0.00	296,294.94	0.00	46,704.00	46,704.00	46,704.00		7,415.94	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	296,294.94	0.00	296,294.94	0.00	46,704.00	46,704.00	46,704.00		7,415.94	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	290,094.00	0.00	290,094.00	0.00	45,654.00	45,654.00	45,654.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	157,920.00	0.00	157,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	78,960.00	0.00	78,960.00	0.00	19,740.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	19,740.00	0.00	19,740.00	0.00	19,740.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

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 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,740.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	13,734.00	0.00	13,734.00	0.00	6,174.00	6,174.00	6,174.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		4,515.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,365.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	150.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,900.94	0.00	2,900.94	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.94	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,900.94	0.00	2,900.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.94	0.00
004 - ADMON CATASTRAL		330,630.05	0.00	330,630.05	0.00	46,910.00	46,910.00	46,910.00		13,350.03	0.00
000 - SIN OBRA		330,630.05	0.00	330,630.05	0.00	46,910.00	46,910.00	46,910.00		13,350.03	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		317,205.00	0.00	317,205.00	0.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00		0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	172,200.00	0.00	172,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	86,100.00	0.00	86,100.00	0.00	21,525.00	21,525.00	21,525.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	21,525.00	0.00	21,525.00	0.00	21,525.00	21,525.00	21,525.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,525.00	0.00	21,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	15,855.00	0.00	15,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,253.00	0.00	10,253.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00		10,177.98	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,253.00	0.00	5,253.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00	8,407.98	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	1,770.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		3,172.05	0.00	3,172.05	0.00	0.00	0.00	0.00		3,172.05	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,172.05	0.00	3,172.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,172.05	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO		757,822.98	0.00	757,822.98	0.00	88,970.00	88,970.00	88,970.00		113,539.98	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		757,822.98	0.00	757,822.98	0.00	88,970.00	88,970.00	88,970.00		113,539.98	0.00
000 - SIN PROYECTO		757,822.98	0.00	757,822.98	0.00	88,970.00	88,970.00	88,970.00		113,539.98	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL		295,338.00	0.00	295,338.00	0.00	19,740.00	19,740.00	19,740.00		56,248.00	0.00
000 - SIN OBRA		295,338.00	0.00	295,338.00	0.00	19,740.00	19,740.00	19,740.00		56,248.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		289,800.00	0.00	289,800.00	0.00	19,740.00	19,740.00	19,740.00		47,250.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	154,560.00	0.00	154,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	77,280.00	0.00	77,280.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	0.00	28,350.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	19,320.00	0.00	19,320.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	0.00	9,450.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,320.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	19,320.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,100.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

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 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
50000	2,898.00	0.00	2,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,898.00	0.00	2,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA MUJER	144,797.68	0.00	144,797.68	0.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00		5,129.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,797.68	0.00	144,797.68	0.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00		5,129.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,968.00	0.00	142,968.00	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,280.00	0.00	77,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,640.00	0.00	38,640.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,728.00	0.00	7,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400.00	0.00	400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		3,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	400.00	0.00	400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
50000	1,429.68	0.00	1,429.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,429.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,429.68	0.00	1,429.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.68	0.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITARIO O PARTICIPACION CIUDADANA	142,440.80	0.00	142,440.80	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		7,515.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,440.80	0.00	142,440.80	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		7,515.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,080.00	0.00	136,080.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,780.00	0.00	3,780.00	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		6,155.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,965.00	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	190.00	0.00	0.00
50000	1,360.80	0.00	1,360.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

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	1/12/2021 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
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,360.80	0.00	1,360.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.80	0.00	0.00
006 - UMA	175,246.50	0.00	175,246.50	0.00	30,010.00	30,010.00	30,010.00		44,646.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,246.50	0.00	175,246.50	0.00	30,010.00	30,010.00	30,010.00		44,646.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,050.00	0.00	148,050.00	0.00	29,610.00	29,610.00	29,610.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,960.00	0.00	78,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,480.00	0.00	39,480.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,716.00	0.00	5,716.00	0.00	400.00	400.00	400.00		8,366.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,716.00	0.00	3,716.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,316.00	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	50.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,800.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,480.50	0.00	1,480.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480.50	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,480.50	0.00	1,480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.50	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,371,912.80	0.00	6,371,912.80	0.00	1,138,915.67	1,138,915.67	1,138,915.67		1,721,016.38	0.00	0.00
01 - SALUD	1,233,000.00	0.00	1,233,000.00	0.00	1,092,521.67	1,092,521.67	1,092,521.67		195,205.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,183,000.00	0.00	1,183,000.00	0.00	1,092,521.67	1,092,521.67	1,092,521.67		195,205.61	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	1,183,000.00	0.00	1,183,000.00	0.00	72,507.55	72,507.55	72,507.55		1,773.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,183,000.00	0.00	1,183,000.00	0.00	72,507.55	72,507.55	72,507.55		1,773.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,183,000.00	0.00	1,183,000.00	0.00	72,507.55	72,507.55	72,507.55		1,773.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,183,000.00	0.00	1,183,000.00	0.00	72,507.55	72,507.55	72,507.55	0.00	1,773.47	0.00	0.00
002 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,138.40	1,012,138.40	1,012,138.40		190,451.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,138.40	1,012,138.40	1,012,138.40		190,451.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	32,626.50	32,626.50	0.00	737,943.34	737,943.34	737,943.34		28,385.67	0.00	0.00
11100 14-012-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	403,236.89	403,236.89	403,236.89	0.00	5,746.10	0.00	0.00
11510 14-012-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	334,706.45	334,706.45	334,706.45	0.00	12,139.49	0.00	0.00
11520 14-012-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.08	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 31/12/2021	EN EL PERIODO	1/12/2021	al 31/12/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 31/12/2021	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 14-012-01 10 6 Beneficios	0.00	57,626.50	57,626.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	23,603.00	23,603.00	23,603.00	49,293.08	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	22,309.00	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	4,227.00	0.00	0.00
23330 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	5,632.00	5,632.00	5,632.00	5,277.08	0.00	0.00
23500 14-012-01 10 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 6 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	880.00	2,750.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 6 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	540.00	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 6 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	104,626.50	104,626.50	0.00	245,268.56	245,268.56	245,268.56	71,842.52	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 6 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.00	1,517.00	1,517.00	36,736.00	0.00	0.00
32310 14-012-01 10 6 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	188,188.00	188,188.00	188,188.00	2,824.08	0.00	0.00
35251 14-012-01 10 6 Reactivos	0.00	0.00	0.00	0.00	7,858.21	7,858.21	7,858.21	2,141.79	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 6 Gasolina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	1,735.00	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 6 Diésel	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2,087.00	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	465.00	465.00	18,542.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 6 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	9,626.50	9,626.50	0.00	9,951.00	9,951.00	9,951.00	7,646.00	0.00	0.00
39520 14-012-01 10 6 Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	10,929.35	10,929.35	10,929.35	130.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,323.50	5,323.50	5,323.50	40,930.13	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 6 Equipos Varios de Oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,323.50	5,323.50	5,323.50	11.00	0.00	0.00
42420 14-012-01 20 6 Equipo de Laboratorio Médico	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,919.13	0.00	0.00
42600 14-012-01 20 6 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO SALUD POR DONACIÓN USAID	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.26	2,595.26	2,595.26	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

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	1/12/2021 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 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.26	2,595.26	2,595.26		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.26	2,595.26	2,595.26		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 22-148-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.26	2,595.26	2,595.26	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.08	1,402.08	1,402.08		181.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.08	1,402.08	1,402.08		181.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	209.70	209.70	0.00	1,402.08	1,402.08	1,402.08		181.86	0.00	0.00
42410 11-011-08 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	209.70	209.70	0.00	1,402.08	1,402.08	1,402.08	0.00	181.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	209.70	209.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-011-08 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	209.70	209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Atención a Emergencia Sanitaria ,Combate y Prevencion del COVID -19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,878.38	3,878.38	3,878.38		2,798.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,878.38	3,878.38	3,878.38		2,798.88	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	3,878.38	3,878.38	3,878.38		2,798.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	3,878.38	3,878.38	3,878.38	0.00	2,798.88	0.00	0.00
001 - Construcción cerca centro de salud las Flores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción cerca centro de salud las Flores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

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	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - EDUCACION	1,904,214.70	0.00	1,904,214.70		0.00	5,567.00	5,567.00	5,567.00		559,119.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,344,214.70	0.00	1,344,214.70		0.00	5,567.00	5,567.00	5,567.00		299,119.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	1,344,214.70	0.00	1,344,214.70		0.00	5,567.00	5,567.00	5,567.00		299,119.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,344,214.70	0.00	1,344,214.70		0.00	5,567.00	5,567.00	5,567.00		299,119.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,344,214.70	0.00	1,344,214.70		0.00	5,567.00	5,567.00	5,567.00		299,119.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,344,214.70	0.00	1,344,214.70		0.00	5,567.00	5,567.00	5,567.00	0.00	299,119.50	0.00	0.00
001 - Construcción de aula escolar Quebrada del Rancho	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula Escolar Quebrada Del Rancho	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción Cerca de escuela Sun Zapote	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca de escuela Sun Zapote	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de techo esc. Nicolas Villeda, Bo. el Calvario	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de techo esc. Nicolas Villeda, Bo. el Calvario	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/12/2021 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
004 - Construcción cerco centro básico CGB, Santiago de Posta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción cerco centro básico CGB, Santiago de Posta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - ELECTRIFICACION	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción proyecto electrificación Peñasco	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción proyecto electrificación Peñasco	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción proyecto electrificación Copalchil	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto Electrificación Copalchil	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	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	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción proyecto electrificación Pericón	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción proyecto electrificación Pericón	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

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	31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	608,209.00	0.00	608,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,770.96	0.00	0.00
001 - Culminación Módulos sanitarios IRAMET	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,550.00	0.00	0.00
001 - Culminación Módulos sanitarios IRAMET	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,550.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	8,550.00	0.00	0.00
002 - Construcción Proyecto de agua Copantillo	323,209.00	0.00	323,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,962.96	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de agua Copantillo	323,209.00	0.00	323,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,962.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	323,209.00	0.00	323,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,962.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	323,209.00	0.00	323,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,962.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	323,209.00	0.00	323,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,962.96	0.00	0.00
003 - Construcción de letrinas Pericón, Quebrada del Rancho, san Isidro, las Mesas, Peñasco y Copalchil.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,258.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Letrinas Pericón, Quebrada Del Rancho, San Isidro, Las Mesas, Peñasco Y Copalchil.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,258.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,258.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,258.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,258.00	0.00	0.00



NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/01/2022

Hora : 05:29 p.m.

Pagina: 13 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

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	1/12/2021 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
004 - Construcción tanque de agua Santiago de Posta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción tanque de agua Santiago de Posta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento proyecto de agua Supte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento proyecto de agua Supte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,585.63	0.00	0.00
001 - Reubicación y construcción de viviendas, Juntas de Jagua, sector Rio Quebrada del Rancho, Camacal, Copantillo y Crusitas.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117.92	0.00	0.00
001 - Reubicación y construcción de viviendas, Juntas de Jagua, sector Rio Quebrada del Rancho, Camacal, Copantillo y Crusitas.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117.92	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117.92	0.00	0.00



NARANJITO, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/01/2022

Hora : 05:29 p.m.

Pagina: 14 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 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
002 - Mejoramiento de viviendas, San Juan, Robledal, las Flores, Portillo, Ulapa, Cumbaya, Pompoa y aguacate.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223.77	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas, San Juan, Robledal, las Flores, Portillo, Ulapa, Cumbaya, Pompoa y aguacate.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223.77	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.77	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de viviendas, Santiago de posta, Sun zapote, Nisperal, Nueva Quimistan, el Supte, Copantillo y Camacal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas, Santiago De Posta, Sun Zapote, Nisperal, Nueva Quimistan, El Supte, Copantillo Y Camacal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de viviendas, Santa Ana, las Mesas, Gimilile, Peñasco, Crusitas, Campanario, Pericon, Copalchil, Agua Clara y Gualchoca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126.59	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

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	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Viviendas,Santa Ana, Las Mesas, Gimilile, Peñasco, Crusitas, Campanario, Pericon, Copalchil, Agua Clara Y Gualchoca	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		126.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		126.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		126.59	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.59	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de viviendas,San Isidro,Quebrada del Rancho, Juntas De Jagua, Lomitas y Corrales	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		460.35	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas,San Isidro,Quebrada Del Rancho, Juntas De Jagua, Lomitas Y Corrales	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		460.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		460.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		460.35	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.35	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de viviendas,Anillal	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas,Anillal	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Compra de terreno para construccion de viviendas, El Supte	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Terreno Para Construccion De Viviendas, El Supte	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: 1/12/2021

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	1/12/2021 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 - 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
008 - Mejoramiento y construccion de viviendas,Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Y Construcción De Viviendas,Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,647.00	15,647.00	15,647.00		4,605.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,647.00	15,647.00	15,647.00		4,605.61	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA LA NIÑEZ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,647.00	15,647.00	15,647.00		4,605.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,647.00	15,647.00	15,647.00		4,605.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,647.00	15,647.00	15,647.00		4,605.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,647.00	15,647.00	15,647.00	0.00	4,605.61	0.00	0.00
07 - MUJER	796,489.10	0.00	796,489.10	0.00	25,180.00	25,180.00	25,180.00		815,729.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	796,489.10	0.00	796,489.10	0.00	25,180.00	25,180.00	25,180.00		815,729.07	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA MUJER	796,489.10	0.00	796,489.10	0.00	25,180.00	25,180.00	25,180.00		815,729.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	796,489.10	0.00	796,489.10	0.00	25,180.00	25,180.00	25,180.00		815,729.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	796,489.10	0.00	796,489.10	0.00	25,180.00	25,180.00	25,180.00		815,729.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	796,489.10	0.00	796,489.10	0.00	25,180.00	25,180.00	25,180.00	0.00	815,729.07	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,185,956.40	100,000.00	3,285,956.40	0.00	314,201.40	314,201.40	314,201.40		1,149,510.72	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,085,956.40	0.00	2,085,956.40	0.00	178,210.00	178,210.00	178,210.00		676,406.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,609.42	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD CIUDADANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,609.42	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

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	1/12/2021 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 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,609.42	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,609.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 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	50,609.42	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha de futbol las Flores	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	175,710.00	175,710.00	175,710.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha de futbol las Flores	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	175,710.00	175,710.00	175,710.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	175,710.00	175,710.00	175,710.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	175,710.00	175,710.00	175,710.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	175,710.00	175,710.00	175,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción cancha de futbol, San Isidro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción cancha de futbol, San Isidro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
003 - Techado cancha IRAMET,Bo. San Isidro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,675.15	0.00	0.00
001 - Techado cancha IRAMET,Bo. San Isidro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,675.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,675.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,675.15	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.15	0.00	0.00
23100 11-011-05 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de mini parque recreativo BO. Calvario	35,956.40	0.00	35,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00		85,956.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

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	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de mini parque recreativo BO. Calvario	35,956.40	0.00	35,956.40		0.00	0.00	0.00	0.00		85,956.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,956.40	0.00	35,956.40		0.00	0.00	0.00	0.00		85,956.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,956.40	0.00	35,956.40		0.00	0.00	0.00	0.00		85,956.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,956.40	0.00	35,956.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,956.40	0.00	0.00
005 - Mejoramiento cancha de futbol Bo. San Cristóbal	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento cancha de futbol Bo. San Cristóbal	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Electrificación de cancha de futbol San Tiago de posta	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de cancha de futbol San Tiago de posta	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	400,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de gradería cancha de futbol Bo. San Antonio	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
001 - Construcción De Gradería Cancha De Futbol Bo. San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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: 1/12/2021

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	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Ampliación proyecto electrificación Santiago de Posta	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,540.00	0.00	0.00
001 - Ampliación proyecto electrificación Santiago de Posta	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,540.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,540.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,540.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	4,540.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento alumbrado publico Casco urbano	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		20,513.11	0.00	0.00
001 - Mejoramiento alumbrado publico Casco urbano	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		20,513.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		20,513.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		20,513.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	20,513.11	0.00	0.00
010 - Mejoramiento alumbrado publico Pompoa, Aguacate, las flores, Portillo, Robledal, San Juan, Santiago de posta, Nisperal, Nueva Quimistan, el Supte, Copantillo, Crusitas Santa Ana y San Isidro.	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,112.16	0.00	0.00



NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/01/2022

Hora : 05:29 p.m.

Pagina: 20 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

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	1/12/2021 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
001 - Mejoramiento alumbrado publico Pompoa, Aguacate, las flores, Portillo, Robledal, San Juan, Santiago de posta, Nisperal, Nueva Quimistan, el Supte, Copantillo, Crusitas Santa Ana y San Isidro.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,112.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,112.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,112.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	13,112.16	0.00	0.00
011 - Ampliacion proyecto elctrficacion, Pompoa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion proyecto elctrficacion, Pompoa	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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
012 - Reparación campo de futbol Santiago de Posta y Supte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación Campo de Futbol Santiago de posta y Supte	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	119,460.00	119,460.00	119,460.00		95,001.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	119,460.00	119,460.00	119,460.00		95,001.42	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

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	1/12/2021 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
001 - SUBSIDIO A LA PARTICIPACION CIUDADANA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	119,460.00	119,460.00	119,460.00		95,001.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	119,460.00	119,460.00	119,460.00		95,001.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	119,460.00	119,460.00	119,460.00		95,001.42	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,084.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,460.00	19,460.00	19,460.00	0.00	18,916.72	0.00	0.00
54200 11-011-09 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-10 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,851.00	2,851.00	2,851.00		96,356.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,851.00	2,851.00	2,851.00		96,356.15	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,851.00	2,851.00	2,851.00		96,349.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,851.00	2,851.00	2,851.00		96,349.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,851.00	2,851.00	2,851.00		96,349.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,851.00	2,851.00	2,851.00	0.00	96,349.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA NAVIDAD CATRACHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.15	0.00	0.00
54200 11-011-04 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	7.15	0.00	0.00
04 - DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,680.40	13,680.40	13,680.40		39,032.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,680.40	13,680.40	13,680.40		39,032.35	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,680.40	13,680.40	13,680.40		39,032.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,680.40	13,680.40	13,680.40		39,032.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,680.40	13,680.40	13,680.40		39,032.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,680.40	13,680.40	13,680.40	0.00	39,032.35	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

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	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		242,714.56	0.00	0.00
001 - Mejoramiento edificio Municipal Bo. Dolores	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		242,714.56	0.00	0.00
001 - Mejoramiento edificio Municipal Bo. Dolores	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		242,714.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		242,714.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		242,714.56	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,714.56	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,792,978.20	0.00	1,792,978.20		0.00	224,875.00	224,875.00	224,875.00		316,601.36	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,792,978.20	0.00	1,792,978.20		0.00	224,875.00	224,875.00	224,875.00		316,601.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	198,000.00	0.00	198,000.00		0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	198,000.00	0.00	198,000.00		0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		0.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CATASTRO												
000 - SIN OBRA	198,000.00	0.00	198,000.00		0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	198,000.00	0.00	198,000.00		0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	198,000.00	0.00	198,000.00		0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Puente Hamaca Nueva Quimistan	90,000.00	162,989.73	72,989.73		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Puente Hamaca Nueva Quimistan	90,000.00	162,989.73	72,989.73		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	162,989.73	72,989.73		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	162,989.73	72,989.73		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	162,989.73	72,989.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de carretera, san Juan, Las Flores, Portillo, Ulapa, Robledal, Cumbaya y Pompoa	100,000.00	145,589.73	245,589.73		0.00	121,100.00	121,100.00	121,100.00		100,670.88	0.00	0.00



NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/01/2022
Hora : 05:29 p.m.
Pagina: 23 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/12/2021 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 - Mejoramiento De Carretera, San Juan, Las Flores, Portillo, Ulapa, Robledal, Cumbaya Y Pompoa	100,000.00	145,589.73	245,589.73	0.00	121,100.00	121,100.00	121,100.00		100,670.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	145,589.73	245,589.73	0.00	121,100.00	121,100.00	121,100.00		100,670.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	145,589.73	245,589.73	0.00	121,100.00	121,100.00	121,100.00		100,670.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	145,589.73	245,589.73	0.00	121,100.00	121,100.00	121,100.00	0.00	100,670.88	0.00	0.00
003 - Reparacion de carretera,Qda Rancho	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de carretera,Qda Rancho	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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
004 - Apertura de carretera, Agua clara - la Colonia	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura De Carretera, Agua Clara - La Colonia	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de carretera Santiago de Posta - Camacal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera Santiago de Posta - Camacal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 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
006 - Reparación de carretera, Juniapas, Santa Ana y Nisperal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de carretera, Juniapas, Santa Ana y Nisperal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de puente hamaca, Juntas de Jagua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,875.00	66,875.00	66,875.00		95,993.49	0.00	0.00
001 - Construcción de puente hamaca, Juntas de Jagua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,875.00	66,875.00	66,875.00		95,993.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,875.00	66,875.00	66,875.00		95,993.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,875.00	66,875.00	66,875.00		95,993.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,875.00	66,875.00	66,875.00	0.00	95,993.49	0.00	0.00
008 - Construcción de alcantarilla, El Aguacate	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de alcantarilla, El Aguacate	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Apertura de carretera, Corrales Quebrada del Rancho	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de carretera, Corrales Quebrada del Rancho	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



NARANJITO, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/01/2022

Hora : 05:29 p.m.

Pagina: 25 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

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	1/12/2021 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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Reparacion de carretera Naranjito - Guayabillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de carretera Naranjito - Guayabillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de carretera, Naranjito - Pericon, Copalchil, Gualchoca, Crusitas, Campanario, Peñasco, Jimilile y Las Mesas	180,000.00	17,400.00	197,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera, Naranjito - Pericon, Copalchil, Gualchoca, Crusitas, Campanario, Peñasco, Jimilile y Las Mesas	180,000.00	17,400.00	197,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	17,400.00	197,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	17,400.00	197,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	17,400.00	197,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de carretera, Naranjito - Santiago de Posta	144,978.20	0.00	144,978.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera, Naranjito - Santiago de Posta	144,978.20	0.00	144,978.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,978.20	0.00	144,978.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	144,978.20	0.00	144,978.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	144,978.20	0.00	144,978.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 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
013 - Reparacion de puente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,265.00	0.00	0.00
Hamaca Las Lomitas											
001 - Reparacion de	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,265.00	0.00	0.00
puente Hamaca Las											
Lomitas											
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,265.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,265.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,265.00	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
014 - construccion de caja	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,671.99	0.00	0.00
puente Pompoa											
001 - construccion de	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,671.99	0.00	0.00
caja puente Pompoa											
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,671.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,671.99	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,671.99	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
015 - Reparacion de puente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
en el Supte											
001 - Reparacion de	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
puente en el Supte											
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
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y	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
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
016 - Construcción de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
carretera Barrio San											
Isidro - Colonia agua											
clara											
001 - Construcción de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
carretera Barrio San											
Isidro - Colonia agua											
clara											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											



NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/01/2022

Hora : 05:29 p.m.

Pagina: 27 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 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
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	560,009.00	0.00	560,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,344.64	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	560,009.00	0.00	560,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,344.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	560,009.00	0.00	560,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,344.64	0.00	0.00
001 - CUOTA TSC	159,298.00	0.00	159,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,515.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,298.00	0.00	159,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,515.93	0.00	0.00
50000	159,298.00	0.00	159,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,515.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	159,298.00	0.00	159,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,515.93	0.00	0.00
002 - CUOTA MANCOMUNIDAD	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
50000	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AMHON	16,711.00	0.00	16,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,828.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,711.00	0.00	16,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,828.71	0.00	0.00
50000	16,711.00	0.00	16,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,828.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,711.00	0.00	16,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,828.71	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,522,211.60	0.00	1,522,211.60	0.00	491,576.25	491,576.25	491,576.25		355,782.32	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA	1,522,211.60	0.00	1,522,211.60	0.00	491,576.25	491,576.25	491,576.25		355,782.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,970.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,970.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,970.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,970.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,430.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles,Casco Urbano	800,000.00	422,194.72	377,805.28	0.00	0.00	0.00	0.00		174,547.28	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles,Casco Urbano	800,000.00	422,194.72	377,805.28	0.00	0.00	0.00	0.00		174,547.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	422,194.72	377,805.28	0.00	0.00	0.00	0.00		174,547.28	0.00	0.00



NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILIANS.LOPEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/01/2022

Hora : 05:29 p.m.

Pagina: 28 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/12/2021 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	800,000.00	422,194.72	377,805.28	0.00	0.00	0.00	0.00		174,547.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	422,194.72	377,805.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,547.28	0.00	0.00
002 - Pavimentación, Casco Urbano	652,211.60	422,194.72	1,074,406.32	0.00	491,576.25	491,576.25	491,576.25		146,265.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	652,211.60	422,194.72	1,074,406.32	0.00	491,576.25	491,576.25	491,576.25		146,265.04	0.00	0.00
001 - Pavimentación, Casco Urbano	652,211.60	422,194.72	1,074,406.32	0.00	491,576.25	491,576.25	491,576.25		146,265.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	652,211.60	422,194.72	1,074,406.32	0.00	491,576.25	491,576.25	491,576.25		146,265.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	232,969.20	422,194.72	655,163.92	0.00	491,576.25	491,576.25	491,576.25	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.55	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	419,242.40	0.00	419,242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,564.49	0.00	0.00
TOTAL:	17,899,046.00	110,000.00	18,009,046.00	0.00	3,067,352.13	3,067,352.13	3,067,352.13	0.00	5,751,510.90	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jme6v6InBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYtspUg5u0w3ki+HsQU3GvDqIRijGKk5epgT98TiIOM+ZYVoIwFymYpl7h+Vu+O4MEbgtETTJxPQLcQ1GDdABJcEfmJbYI+o81rly+NhMI71rqKco4aZoqkwhcShpTkJHY0GFAdKNDytBnln36
xKEZ0RtUKI2g+3GMCQDLqDcYq3bE79+q7nWWLLzPi56fq8+Icy1Tp3Rw==