



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
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,526,432.56	20,000.00	2,546,432.56	0.00	403,750.78	403,750.78	403,750.78		685,184.64	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,526,432.56	20,000.00	2,546,432.56	0.00	403,750.78	403,750.78	403,750.78		685,184.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,526,432.56	20,000.00	2,546,432.56	0.00	403,750.78	403,750.78	403,750.78		685,184.64	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	398,380.97	10,000.00	388,380.97	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		134,656.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	398,380.97	10,000.00	388,380.97	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		134,656.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		116,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
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	4,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,380.97	10,000.00	32,380.97	0.00	0.00	0.00	0.00		18,656.03	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	32,380.97	0.00	32,380.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,656.03	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal de Administracion de Personal (UMAP)	137,614.16	5,000.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		28,417.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	137,614.16	5,000.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		28,417.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		28,417.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	18,944.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Departamento de Auditoria Interna Municipal	159,000.00	5,000.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	159,000.00	5,000.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		33,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		33,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Secretaría/Secretaria do Municipal	167,000.00	5,000.00	162,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		34,211.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	167,000.00	5,000.00	162,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		34,211.60	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		34,211.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Tesoreria Municipal	1,370,823.27	56,000.00	1,426,823.27	0.00	320,805.90	320,805.90	320,805.90		396,210.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,370,823.27	56,000.00	1,426,823.27	0.00	320,805.90	320,805.90	320,805.90		396,210.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	719,456.64	12,000.00	707,456.64	0.00	49,889.76	49,889.76	49,889.76		159,141.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	598,677.12	0.00	598,677.12	0.00	49,889.76	49,889.76	49,889.76	0.00	109,251.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	49,889.76	0.00	49,889.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,889.76	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,889.76	0.00	49,889.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	264,700.00	74,585.67	339,285.67	0.00	181,570.16	181,570.16	181,570.16		126,908.92	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,196.84	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	30,805.00	80,805.00	0.00	45,863.48	45,863.48	45,863.48	0.00	7,449.69	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	38,564.25	38,564.25	38,564.25	0.00	1,294.96	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	53,924.70	133,924.70	0.00	48,152.50	48,152.50	48,152.50	0.00	5,772.20	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.00	3,415.00	3,415.00	0.00	21,209.19	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	409.82	409.82	409.82	0.00	5,069.17	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,125.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,000.00	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
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	20,930.00	20,930.00	20,930.00	0.00	96.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	6,134.11	6,134.11	6,134.11	0.00	8,236.87	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	144.03	14,855.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,601.00	7,601.00	7,601.00	0.00	399.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	232,400.00	11,001.00	221,399.00	0.00	45,705.00	45,705.00	45,705.00		63,855.31	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	50,400.00	17,940.00	32,460.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	34,717.81	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,806.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	21,918.90	21,918.90	21,918.90	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,181.10	8,181.10	8,181.10	0.00	1,007.10	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	12,710.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	12,000.00	4,865.00	7,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	8,196.00	16,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	10,370.00	10,370.00	10,370.00	0.00	4,593.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,021.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	154,266.63	4,415.33	158,681.96	0.00	43,640.98	43,640.98	43,640.98		46,304.42	0.00	0.00
51240 11-001-01 10 1 Beneficios Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,304.42	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 1 Beneficios Especiales	154,266.63	4,415.33	158,681.96	0.00	43,640.98	43,640.98	43,640.98	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Contabilidad Municipal	158,000.00	8,000.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,272.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	158,000.00	8,000.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,272.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,000.00	8,000.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 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	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272.00	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	272.00	0.00	0.00
007 - Tributaria y Catastro Municipal	135,614.16	3,000.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		28,417.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,614.16	3,000.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		28,417.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		28,417.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	18,944.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,080,913.28	20,000.00	1,060,913.28	0.00	85,251.96	85,251.96	85,251.96		255,755.88	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,080,913.28	20,000.00	1,060,913.28	0.00	85,251.96	85,251.96	85,251.96		255,755.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,080,913.28	20,000.00	1,060,913.28	0.00	85,251.96	85,251.96	85,251.96		255,755.88	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal del Medio Ambiente (UMA)	135,614.16	3,000.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		28,417.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,614.16	3,000.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		28,417.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		28,417.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	18,944.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Oficina Municipal de Atencion a la Mujer (OMM)	135,614.16	3,000.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		28,417.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,614.16	3,000.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		28,417.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		28,417.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	18,944.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad Técnica Municipal (UTM)	135,614.16	3,000.00	132,614.16	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		56,834.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,614.16	3,000.00	132,614.16	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		56,834.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		56,834.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	37,889.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,944.88	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Servicios Públicos Municipales (SPM)	400,842.48	3,000.00	397,842.48	0.00	28,417.32	28,417.32	28,417.32		85,251.96	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	400,842.48	3,000.00	397,842.48	0.00	28,417.32	28,417.32	28,417.32		85,251.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	397,842.48	0.00	397,842.48	0.00	28,417.32	28,417.32	28,417.32		85,251.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	341,007.84	0.00	341,007.84	0.00	28,417.32	28,417.32	28,417.32	0.00	56,834.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,417.32	0.00	28,417.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,417.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,417.32	0.00	28,417.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Departamento Municipal de Justicia (DMJ)	135,614.16	3,000.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		28,417.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,614.16	3,000.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		28,417.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		28,417.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	18,944.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Oficial de Acceso a la Informacion Publica (OIP)	137,614.16	5,000.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		28,417.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	137,614.16	5,000.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		28,417.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		28,417.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	18,944.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Unidad de Desarrollo Económico Municipal (UDEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	5,006,713.62	0.00	5,006,713.62	0.00	539,311.66	539,311.66	539,311.66		1,285,421.67	0.00	0.00
01 - SERVICIOS PÚBLICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,856.00	4,856.00	4,856.00		81,130.21	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
001 - Mantenimiento y Mejoras del Sistema Eléctrico Publico de la Cabecera Municipal y en Viviendas.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,253.37	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Mejoras del Sistema Eléctrico Publico de la Cabecera Municipal y en Viviendas.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,253.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,253.37	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,253.37	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 5 Útiles y Materiales Eléctricos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,253.37	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Mejoras del Sistema Eléctrico Publico de las Aldeas y en Viviendas.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,782.49	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Mejoras del Sistema Eléctrico Publico de las Aldeas y en Viviendas.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,782.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,782.49	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,782.49	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 5 Útiles y Materiales Eléctricos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,782.49	0.00	0.00
003 - Mantenimiento del sistema de conducción y distribución del servicio de agua potable de la Cabecera Municipal.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,856.00	4,856.00	4,856.00		18,094.35	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del sistema de conducción y distribución del servicio de agua potable de la Cabecera Municipal.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,856.00	4,856.00	4,856.00		18,094.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,856.00	4,856.00	4,856.00		18,094.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,856.00	4,856.00	4,856.00		18,094.35	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 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
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,856.00	4,856.00	4,856.00	0.00	18,094.35	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del sistema de conducción y distribución del proyecto de agua potable de la aldea la playa	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de conducción y distribución del proyecto de agua potable de la aldea la playa	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 6 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 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN	846,713.62	70,000.00		916,713.62	0.00	125,990.00	125,990.00	125,990.00		2,936.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	70,000.00		570,000.00	0.00	125,990.00	125,990.00	125,990.00		2,936.20	0.00	0.00
001 - Transferencias a Centros Educativos, para Gastos Administrativos, de Funcionamiento y a Estudiantes, y otorgamiento de Becas Estudiantiles	500,000.00	70,000.00		570,000.00	0.00	125,990.00	125,990.00	125,990.00		2,936.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	70,000.00		570,000.00	0.00	125,990.00	125,990.00	125,990.00		2,936.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	70,000.00		570,000.00	0.00	125,990.00	125,990.00	125,990.00	0.00	2,936.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	70,000.00		570,000.00	0.00	125,990.00	125,990.00	125,990.00	0.00	2,936.20	0.00	0.00
001 - Construcción de Escuela, en Aldea Ojo de Aguita	346,713.62	0.00		346,713.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	346,713.62	0.00		346,713.62	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
001 - Construcción de Escuela, en Aldea Ojo de Aguila	346,713.62	0.00	346,713.62		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	346,713.62	0.00	346,713.62		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	346,713.62	0.00	346,713.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	1,060,000.00	241,415.00	1,301,415.00		0.00	307,369.66	307,369.66	307,369.66		228,044.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	650,000.00	241,415.00	891,415.00		0.00	307,369.66	307,369.66	307,369.66		128,044.76	0.00	0.00
001 - Transferencias a unidades de Salud, para gastos Administrativos de Funcionamiento y ayuda a personas de escasos recursos económicos para cubrir gastos médicos.	650,000.00	241,415.00	891,415.00		0.00	273,704.66	273,704.66	273,704.66		15,420.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	241,415.00	891,415.00		0.00	273,704.66	273,704.66	273,704.66		15,420.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	241,415.00	891,415.00		0.00	273,704.66	273,704.66	273,704.66		15,420.09	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,000.00	241,415.00	891,415.00		0.00	273,704.66	273,704.66	273,704.66	0.00	15,420.09	0.00	0.00
002 - fondo de emergencia para contrarrestar la epidemia del dengue grave y dengue normal	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - fortalecimiento del sector salud del municipio, en el marco de la operación fuerza Honduras	0.00	0.00	0.00		0.00	0.23	0.23	0.23		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	0.23	0.23	0.23		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.23		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	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 14-011-01 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
004 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	33,664.77	33,664.77	33,664.77		112,624.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	33,664.77	33,664.77	33,664.77		112,624.67	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	33,664.77	33,664.77	33,664.77		112,624.67	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	33,664.77	33,664.77	33,664.77	0.00	112,624.67	0.00	0.00
001 - Implementación de Laboratorio de Análisis Clínicos, y acondicionamiento de Local.	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Implementación de Laboratorio de Análisis Clínicos, y acondicionamiento de Local.	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39520 11-001-01 20 6 Instrumental y Material para Laboratorio	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 6 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 6 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42420 11-001-01 20 6 Equipo de Laboratorio Médico	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliación del edificio del Centro de Salud de la Aldea La Vueltoza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

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
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion del edificio del Centro de Salud de la Aldea La Vueltoza	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del sistema de aguas negras de la colonia la zona	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de aguas negras de la colonia la zona	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO	250,000.00	30,000.00	220,000.00		0.00	24,488.00	24,488.00	24,488.00		21,875.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	30,000.00	220,000.00		0.00	24,488.00	24,488.00	24,488.00		21,875.35	0.00	0.00
001 - Niñez y Juventud	250,000.00	30,000.00	220,000.00		0.00	24,488.00	24,488.00	24,488.00		21,875.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	30,000.00	220,000.00		0.00	24,488.00	24,488.00	24,488.00		21,875.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	30,000.00	220,000.00		0.00	24,488.00	24,488.00	24,488.00		21,875.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	30,000.00	220,000.00		0.00	24,488.00	24,488.00	24,488.00	0.00	21,875.35	0.00	0.00
002 - Celebración del día de la madre Pujagua.	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	2,550,000.00	281,415.00	2,268,585.00		0.00	76,608.00	76,608.00	76,608.00		951,435.15	0.00	0.00
001 - Construcción de viviendas , Aldea Nueva Esperanza	170,000.00	50,000.00	120,000.00		0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		25,712.79	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 Actividad	170,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		25,712.79	0.00	0.00
001 - Construcción de viviendas , Aldea Nueva Esperanza	170,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		25,712.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		19,212.79	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,002.79	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
002 - Construcción de viviendas , Cabecera Municipal.	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		61,493.62	0.00	0.00
000 - sin Actividad	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		61,493.62	0.00	0.00
001 - Construcción de viviendas , Cabecera Municipal.	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		61,493.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		60,693.62	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,183.62	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	16,510.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de viviendas , Aldea El Aguaje.	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,216.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,216.88	0.00	0.00
001 - Construcción de viviendas , Aldea El Aguaje.	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,216.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,416.88	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,416.88	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
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de viviendas , Aldea Los Achiotos	100,000.00	57,600.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	57,600.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de viviendas , Aldea Los Achiotos	100,000.00	57,600.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	6,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	10,000.00	6,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	51,100.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	45,000.00	10,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	5,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de viviendas , Aldea La Playa.	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	0.00	34,505.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	0.00	34,505.00	0.00	0.00
001 - Construcción de viviendas , Aldea La Playa.	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	0.00	34,505.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	0.00	32,005.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	35,000.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	3,405.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de viviendas , Aldea Ojo de Aguita.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,513.91	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	18,513.91	0.00	0.00
001 - Construcción de viviendas , Aldea Ojo de Aguita.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,513.91	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		18,513.91	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,013.91	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de viviendas , Aldea La Zona.	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00		62,410.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00		62,410.00	0.00	0.00
001 - Construcción de viviendas , Aldea La Zona.	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00		62,410.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00		52,410.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	9,910.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
008 - Construcción de viviendas , Aldea El Barro.	100,000.00	61,000.00	39,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		47,555.95	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	61,000.00	39,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		47,555.95	0.00	0.00
001 - Construcción de viviendas , Aldea El Barro.	100,000.00	61,000.00	39,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		47,555.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	11,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	10,000.00	11,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	50,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		47,555.95	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	35,000.00	50,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,393.45	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,262.50	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	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 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	31/12/2021 Vigente						Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Construcción de viviendas , Aldea El Pinabete.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,994.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,994.02	0.00	0.00
001 - Construcción de viviendas , Aldea El Pinabete.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,994.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,494.02	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,344.02	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
010 - Construcción de viviendas , Aldea de la Vueltoza.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,614.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,614.87	0.00	0.00
001 - Construcción de viviendas , Aldea de la Vueltoza.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,614.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,614.87	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,614.87	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
011 - Construcción de viviendas , Aldea El Playon.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción de viviendas , Aldea El Playon.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	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			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
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de viviendas , Aldea de los Laureles.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		11,025.22	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		11,025.22	0.00	0.00
001 - Construcción de viviendas , Aldea de los Laureles.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		11,025.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		11,025.22	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.22	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	6,390.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
013 - Construcción de viviendas , Aldea Buenos Aires.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		60,062.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		60,062.50	0.00	0.00
001 - Construcción de viviendas , Aldea Buenos Aires.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		60,062.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	1,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,062.50	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	35,000.00	1,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,740.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,822.50	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de viviendas en Aldea de Nueva Esperanza.	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		17,062.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en Aldea de Nueva Esperanza.	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		17,062.27	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	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		17,062.27	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		17,062.27	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,062.27	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de viviendas en la cabecera Municipal.	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		28,643.47	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en la cabecera Municipal.	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		28,643.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		28,643.47	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		28,643.47	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	143.47	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de vivienda en la aldea de El Aguaje.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00		75,067.29	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la aldea de El Aguaje.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00		75,067.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00		75,067.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,200.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00		66,867.29	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	57,067.29	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de vivienda en la aldea de Los Achiotes.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,473.90	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 de vivienda en la aldea de Los Achiotés.	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		8,473.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		8,473.90	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		8,473.90	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,073.90	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de Vivienda en la aldea de la Playa	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		44,400.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda en la aldea de la Playa	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		44,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		44,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		44,400.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de Viviendas en la aldea de Ojo de Agüita.	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	240.00	240.00	240.00		35,445.64	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la aldea de Ojo de Agüita.	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	240.00	240.00	240.00		35,445.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	240.00	240.00	240.00		35,445.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	240.00	240.00	240.00		35,445.64	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	31,945.64	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

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
020 - Mejoramiento de Vivienda en Colonia la Zona	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		57,422.97	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda en Colonia la Zona	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		57,422.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		57,422.97	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		57,422.97	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,022.97	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de Viviendas en la aldea de el Barro.	50,000.00	67,815.00	17,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la aldea de el Barro.	50,000.00	67,815.00	17,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	67,815.00	17,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	67,815.00	17,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	51,015.00	31,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	8,000.00	16,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de Viviendas en la aldea de El Pinabete.	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,763.25	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la aldea de El Pinabete.	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,763.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,763.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,763.25	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,563.25	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento de viviendas Aldea la Vueltoza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,113.50	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
001 - Mejoramiento de viviendas Aldea la Vueltoza	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,113.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,113.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,113.50	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,613.50	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de viviendas Aldea el Playon	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,417.70	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas Aldea el Playon	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,417.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,417.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,417.70	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,417.70	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento de viviendas Aldea Buenos Aires.	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas Aldea Buenos Aires.	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.50	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.50	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de viviendas Aldea los Laureles	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,088.00	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	31/12/2021 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de viviendas Aldea los Laureles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,088.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,088.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,088.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,588.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
027 - Combustible para construccion y mejoramiento de viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	803.00	803.00	803.00		24,931.90	0.00	0.00
001 - Combustible para construccion y mejoramiento de viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	803.00	803.00	803.00		24,931.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	803.00	803.00	803.00		24,931.90	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	803.00	803.00	803.00		24,931.90	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 5 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	803.00	803.00	803.00	0.00	3,797.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,134.90	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	715,244.80	0.00	715,244.80	0.00	11,950.36	11,950.36	11,950.36		975,343.57	0.00	0.00
01 - ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS DE LAS MUJERES	214,573.44	0.00	214,573.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	214,573.44	0.00	214,573.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Organizacion de la Red Municipal de Mujeres	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Celebración del día de la Mujer Hondureña	43,488.16	0.00	43,488.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	43,488.16	0.00	43,488.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: AL.ENAMORADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/01/2022

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 21 de 51

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	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
50000	43,488.16	0.00	43,488.16	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,488.16	0.00	43,488.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Organización de grupo de mujeres en la comunidad de Aguaje, Playon	1,085.28	0.00	1,085.28	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	1,085.28	0.00	1,085.28	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	1,085.28	0.00	1,085.28	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,085.28	0.00	1,085.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reuniones de seguimiento a actividades que desarrollan grupos de mujeres en diferentes comunidades del municipio.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Celebración del día de la Madre	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 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	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
006 - Capacitación a la Red Municipal de mujeres en temas de: Género, Prevención de violencia doméstica, DD HH, autoestima , Salud Sexual Reproductiva. En l diferentes aldeas del municipio.	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Cabildo abierto de mujeres	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACCIONES DE SALUD DE LAS MUJERES	143,048.96	0.00		143,048.96	0.00	11,950.36	11,950.36	11,950.36		49,382.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	143,048.96	0.00		143,048.96	0.00	11,950.36	11,950.36	11,950.36		49,382.61	0.00	0.00
001 - Apoyo con la donacion de viveres a mujeres de la tercera edad, madres solteras de extrema pobreza del municipio.	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												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Donación de Medicamentos a Mujeres de escasos Recursos	34,500.00	0.00		34,500.00	0.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00		2,188.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	34,500.00	0.00		34,500.00	0.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00		2,188.12	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	31/12/2021 Saldo Por Pagar
50000	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00		2,188.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	0.00	2,188.12	0.00	0.00
003 - Tratamientos Odontológicos a Mujeres embarazadas y Mujeres a temprana edad con problemas dentales	58,548.96	0.00	58,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00		8,662.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	58,548.96	0.00	58,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00		8,662.80	0.00	0.00
50000	58,548.96	0.00	58,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00		8,662.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,548.96	0.00	58,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,662.80	0.00	0.00
004 - Programa de prevención de cancer de Mama y Cervix	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,466.36	7,466.36	7,466.36		26,621.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,466.36	7,466.36	7,466.36		26,621.69	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,466.36	7,466.36	7,466.36		26,621.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,466.36	7,466.36	7,466.36	0.00	26,621.69	0.00	0.00
005 - Apoyo con exámenes médicos a mujeres de escasos recursos economicos, del municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		11,910.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		11,910.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		11,910.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,910.00	0.00	0.00
03 - INICIATIVAS ECONÓMICAS DE LAS MUJERES	214,573.44	0.00	214,573.44	0.00	0.00	0.00	0.00		376,094.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	214,573.44	0.00	214,573.44	0.00	0.00	0.00	0.00		376,094.45	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
001 - Donacion de materiales a grupos de Microempresas de Mujeres, del proyecto de gallinas ponedoras. en las aldeas el Playon, achiotos y el Aguaje.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Donación de materiales a grupos de Microempresas de Corte y confección (costura). Comunidades de Pinabete y vueltoza	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Donación de herramientas de cocina para Grupos de Mujeres de Microempresa de panadería y repostería, grupo organizado de mujeres en la Comunidad de Nueva Esperanza.	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 - Donación de Materiales o herramientas de trabajo para Mujeres o grupos de emprendedoras del Municipio.	49,799.00	0.00	49,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	49,799.00	0.00	49,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	49,799.00	0.00	49,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,799.00	0.00	49,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Desarrollo de Expoferia.	44,774.44	0.00	44,774.44	0.00	0.00	0.00	0.00		80,279.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	44,774.44	0.00	44,774.44	0.00	0.00	0.00	0.00		80,279.20	0.00	0.00
50000	44,774.44	0.00	44,774.44	0.00	0.00	0.00	0.00		80,279.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,774.44	0.00	44,774.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,279.20	0.00	0.00
006 - Donación de materiales a redes de mujeres para proyecto de galpones de gallinas ponedoras y pollo de engorde.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,415.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,415.25	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,415.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,415.25	0.00	0.00
007 - Apoyo a microempresas o cajas rurales para la producción de productos locales (pan, café Molido, Repostería y productos de limpieza) y la comercialización de lo mismo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,400.00	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
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,400.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00
008 - Apoyo a las mujeres del municipio para la implementacion de los huertos familiares.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
04 - BECAS DE LAS MUJERES	71,524.48	0.00	71,524.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	71,524.48	0.00	71,524.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Donacion de materiales a grupos de Microempresas de Mujeres, del proyecto de gallinas ponedoras. en las aldeas el Playon, achiotos y el Aguaje.	71,524.48	0.00	71,524.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,524.48	0.00	71,524.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	71,524.48	0.00	71,524.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,524.48	0.00	71,524.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES	71,524.48	0.00	71,524.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pisos para mejoramientos de vivienda a madres solteras	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pisos para mejoramientos de vivienda a madres solteras	25,000.00	0.00	25,000.00	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 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
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	0.00	0.00	0.00
002 - Techos para mejoramientos de vivienda a madres solteras, letrinas pilas, fogones.	46,524.48	0.00	46,524.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Techos para mejoramientos de vivienda a madres solteras, letrinas pilas, fogones.	46,524.48	0.00	46,524.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	46,524.48	0.00	46,524.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	46,524.48	0.00	46,524.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,524.48	0.00	46,524.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,797.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,797.64	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de los procesos de formación y capacitación en violencia de genero y Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,852.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,852.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,852.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,852.80	0.00	0.00
002 - Consejería de familia en todas las aldeas del municipio a fin de hacer efectiva la correcta aplicación de la ley contra la violencia Domestica.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

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
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Implementacion de estrategias comunicacionales para la ejecución de campañas periódicas de prevención de violencia contra la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - Encuesta Municipal sobre violencia contra la mujer a fin de medir la verdadera magnitud del problema en el municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,944.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,944.84	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,944.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,944.84	0.00	0.00
07 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,921.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,921.24	0.00	0.00
001 - Taller sobre participación social y política, liderazgo, autoestima.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,921.24	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,921.24	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,921.24	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 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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,921.24	0.00	0.00
002 - Cabildo abierto de mujeres.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - Celebración del día de la mujer y de la madre	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											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - ACCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,498.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,498.82	0.00	0.00
001 - Programa de becas para las Mujeres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,498.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,498.82	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,498.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,498.82	0.00	0.00
09 - ACCIONES AMBIENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,648.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,648.81	0.00	0.00
001 - Campañas de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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
002 - Capacitacion sobre la funcion de las mujeres en la recolección y reproducción de alimentos, soberanía y seguridad alimentaria.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003 - Taller sobre la elaboración de medicina botánica (Natural)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,426.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,426.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,426.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,426.39	0.00	0.00
004 - Apoyo a la produccion agrícola familiar con la donación de fertilizante a mujeres productoras del municipio.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,172.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,172.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,172.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,172.42	0.00	0.00
13 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	2,860,979.21	0.00		2,860,979.21	0.00	401,032.75	401,032.75	401,032.75		791,837.57	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	380,000.00	8,893.00		388,893.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		13,770.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	80,000.00	11,107.00		68,893.00	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 Asignado	al 31/12/2021 Modificado 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 - Subsidios a instituciones de seguridad municipal, CODEL, patronatos para prevencion de problemas que atenten contra la seguridad poblacional.	50,000.00	11,107.00	38,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	11,107.00	38,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	11,107.00	38,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	11,107.00	38,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proteccion a la convivencia Social	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 2 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Parque Recreativo Aldea del Playon y Reparacion Sistema Electrico Campo de futbol.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
001 - Parque Recreativo Aldea del Playon y Reparacion Sistema Electrico Campo de futbol.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	0.00
002 - Protección a la convivencia social	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	13,770.37	0.00	0.00
001 - Protección a la convivencia social	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	13,770.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	13,770.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	13,770.37	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
12200 11-001-01 20 2 Jornales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	13,770.37	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	250,000.00	97,000.00	347,000.00	0.00	165,325.80	165,325.80	165,325.80		21,037.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	90,000.00	340,000.00	0.00	92,117.80	92,117.80	92,117.80		10,245.41	0.00	0.00
001 - 001 Apoyar la comisión de Transparencia y el comisionado Municipal, proporcionando la logística necesaria, con equipo y subsidios para gastos que ameriten el desarrollo de sus actividades, patronatos y CODEL, ONG's y otras organizaciones comunitarias.	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	12,238.80	12,238.80	12,238.80		10,038.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	12,238.80	12,238.80	12,238.80		10,038.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	12,238.80	12,238.80	12,238.80		10,038.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	12,238.80	12,238.80	12,238.80	0.00	10,038.22	0.00	0.00
002 - Ayuda Social a Personas para que cubra gastos, excepto de gastos de Salud.	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	79,879.00	79,879.00	79,879.00		207.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	79,879.00	79,879.00	79,879.00		207.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	79,879.00	79,879.00	79,879.00		207.19	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	79,879.00	79,879.00	79,879.00	0.00	207.19	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
003 - Brindar refrigerios y Alimentación a Personas que visitan la municipalidad a realizar trámites, reuniones y diferentes actividades realizadas por la corporación municipal	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Fortalecer la Administración Municipal, Mediante los servicios Profesionales de un Apoderado Legal, profesional del Derecho.	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
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Brindar refrigerios y Alimentación a Personas que visitan la municipalidad a realizar tramites, reuniones y diferentes actividades realizadas por la corporacion municipal	0.00	0.00	0.00		0.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00		10,792.00	0.00	0.00
001 - Brindar refrigerios y Alimentación a Personas que visitan la municipalidad a realizar tramites, reuniones y diferentes actividades realizadas por la corporacion municipal	0.00	0.00	0.00		0.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00		10,792.00	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	31/12/2021 Saldo Por Pagar
000 - Si Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00		10,792.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00		10,792.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00	0.00	10,792.00	0.00	0.00
004 - fortalecer la administracion municipal mediante los servicios profesionales de un apoderado legal, profesional del derecho.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - fortalecer la administracion municipal mediante los servicios profesionales de un apoderado legal, profesional del derecho.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 3 Servicios Jurídicos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	150,000.00	181,107.00	331,107.00	0.00	168,034.51	168,034.51	168,034.51		13,072.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	181,107.00	331,107.00	0.00	168,034.51	168,034.51	168,034.51		13,072.49	0.00	0.00
001 - Promover la cultura en nuestra población, desarrollando actividades que fomenten la cultura y así asignando fondos para el desarrollo de cada una de las planificadas en la feria patronal y aniversario del municipio.	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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 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
002 - Elaboracion de la villa navideña en el parque central y en algunas comunidades del municipio e innaguracion de la Navidad Pujagua en el marco de las fiestas Navideñas	0.00	171,107.00	171,107.00	0.00	158,034.51	158,034.51	158,034.51		13,072.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	171,107.00	171,107.00	0.00	158,034.51	158,034.51	158,034.51		13,072.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	171,107.00	171,107.00	0.00	158,034.51	158,034.51	158,034.51		13,072.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	171,107.00	171,107.00	0.00	158,034.51	158,034.51	158,034.51	0.00	13,072.49	0.00	0.00
04 - DEPORTES	900,000.00	237,000.00	663,000.00	0.00	50,872.44	50,872.44	50,872.44		11,910.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	42,490.48	92,490.48	0.00	50,872.44	50,872.44	50,872.44		11,269.80	0.00	0.00
001 - Promover en la juventud actividades deportivas que los alejen de los vicios y de las malas organizaciones sociales, desarrollando campeonatos de fútbol a nivel municipal.	50,000.00	42,490.48	92,490.48	0.00	50,872.44	50,872.44	50,872.44		11,269.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	42,490.48	92,490.48	0.00	50,872.44	50,872.44	50,872.44		11,269.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	42,490.48	92,490.48	0.00	50,872.44	50,872.44	50,872.44		11,269.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	42,490.48	92,490.48	0.00	50,872.44	50,872.44	50,872.44	0.00	11,269.80	0.00	0.00
001 - Construcción del Campo de fútbol de ladea de Buenos Aires.	350,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Campo de fútbol de ladea de Buenos Aires.	350,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	250,000.00	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 Asignado	al 31/12/2021 Modificado 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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción del Cerco a la Cancha de fútbol de aldea de ojo de aguila.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Cerco a la Cancha de fútbol de aldea de ojo de aguila.	200,000.00	0.00	200,000.00	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Estadio Municipal, Grama, Graderías, Camerinos y Alumbrado electrico.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		640.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		640.36	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Estadio Municipal, Grama, Graderías, Camerinos y Alumbrado electrico.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		640.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		640.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.36	0.00	0.00
004 - Instalación del alumbrado eléctrico a la cancha de futbol de la aldea de Nueva Esperanza	0.00	29,490.48	29,490.48	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	29,490.48	29,490.48	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Instalación del alumbrado eléctrico a la cancha de futbol de la aldea de Nueva Esperanza	0.00	29,490.48	29,490.48	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 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	29,490.48	29,490.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	29,490.48	29,490.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - RED VIAL	1,180,979.21	50,000.00	1,130,979.21	0.00	0.00	0.00	0.00		732,047.14	0.00	0.00
001 - Limpieza, Balastado, Conformación y Afinamiento de la Carretera, El Junquillo.	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Limpieza, Balastado, Conformación y Afinamiento de la Carretera, El Junquillo.	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Limpieza, Balastado, Conformación y Afinamiento de la Carretera, Los Laureles	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Limpieza, Balastado, Conformación y Afinamiento de la Carretera, Los Laureles	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Limpieza, Balastado, Conformación y Afinamiento de la Carretera, La cañada, Zarzal, Zona Vieja salida a los Achiotes Viejos.	104,979.21	0.00	104,979.21	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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
001 - Limpieza, Balastado, Conformación y Afinamiento de la Carretera,La cañada, Zarzal, Zona Vieja salida a los Achiotes Viejos.	104,979.21	0.00	104,979.21	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	104,979.21	0.00	104,979.21	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	104,979.21	0.00	104,979.21	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	104,979.21	0.00	104,979.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Pavimento, Calle del Centro de Salud al Barrio el Limon.,	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pavimento, Calle del Centro de Salud al Barrio el Limon.,	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Limpieza, Balastado, conformacion y afinamiento de la carretera de la aldea del pinabete que fue dañada con las tormentas ETA e IOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Limpieza, Balastado, conformacion y afinamiento de la carretera de la aldea del pinabete que fue dañada con las tormentas ETA e IOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

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
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 3 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
006 - Reparación de la falla en la carretera en la aldea el Playon.	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
001 - Reparación de la falla en la carretera en la aldea el Playon.	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 3 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
007 - Reparación de la falla en la carretera en la aldea la Vueltoza.	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
001 - Reparación de la falla en la carretera en la aldea la Vueltoza.	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 3 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
008 - Construcción de pavimento en la calle principal del caserío de las tejas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,047.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,047.14	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento en la calle principal del caserío de las tejas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,047.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,047.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,047.14	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
009 - Limpieza, Balastado, conformación y afinamiento de la carretera de la aldea de playa que fue dañada con las tormentas ETA e IOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Limpieza, Balastado, conformación y afinamiento de la carretera de la aldea de la playa que fue dañada con las tormentas ETA e IOTA	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 3 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
14 - PROGRAMA PRO HONDURAS	1,430,489.60	0.00	1,430,489.60	0.00	29,300.34	29,300.34	29,300.34		215,627.22	0.00	0.00
01 - TURISMO	380,480.28	0.00	380,480.28	0.00	0.00	0.00	0.00		191,649.20	0.00	0.00
001 - Realizar el Ordenamiento Territorial, cabecera municipal y Aldeas.	380,480.28	0.00	380,480.28	0.00	0.00	0.00	0.00		191,649.20	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral en el Municipio	380,480.28	0.00	380,480.28	0.00	0.00	0.00	0.00		191,649.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	380,480.28	0.00	380,480.28	0.00	0.00	0.00	0.00		191,649.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,480.28	0.00	350,480.28	0.00	0.00	0.00	0.00		191,649.20	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 3 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	350,480.28	0.00	350,480.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,649.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PRODUCCION	698,000.00	0.00	698,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: AL.ENAMORADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/01/2022

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 41 de 51

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
001 - Limpieza Balastado, conformacion y Afinamiento de la carretera del barrio las Delicias al desvio de las Tejeras.	378,000.00	0.00		378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Limpieza Balastado, conformacion y Afinamiento de la carretera del barrio las Delicias al desvio de las Tejeras.	378,000.00	0.00		378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	378,000.00	0.00		378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	378,000.00	0.00		378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	378,000.00	0.00		378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a los productores de granos Basicos del municipio con el otorgamiento del bono tecnologico	320,000.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a los productores de granos Basicos del municipio con el otorgamiento del bono tecnologico	320,000.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,000.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	320,000.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	320,000.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Limpieza, Balastado, conformacion y afinamiento de la carretera de la aldea del pinabete que fue dañada con las tormentas ETA e IOTA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

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 - Limpieza, Balastado, conformacion y afinamiento de la carretera de la aldea del pinabete que fue dañada con las tormentas ETA e IOTA	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 3 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
004 - Reparación de la falla en la carretera de la zona vieja, por la balastrea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de la falla en la carretera de la zona vieja, por la balastrea	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 3 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
03 - DESARROLLO ECONOMICO	352,009.32	0.00	352,009.32	0.00	29,300.34	29,300.34	29,300.34		23,978.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	352,009.32	0.00	352,009.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la organizacion y funcionamiento de las cajas rurales del municipio de concepcion del sur.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	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			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	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
002 - Fortalecer el Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional (PROMUSAN), (Acondicionamiento de oficina, adquisicion de equipos, utilez y contratacion de personal tecnico y asignacion de fondos para el desarrollo de actividades.	332,009.32	0.00	332,009.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	332,009.32	0.00	332,009.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	312,009.32	0.00	312,009.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24720 11-001-01 10 3 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	312,009.32	0.00	312,009.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - fortalecer El Programa De Seguridad Alimentaria Nutricional (PROMUSAN), (Acondicionamiento De Oficina, Adquisicion De Equipos, Utilez Y Contratacion De Personal Tecnico Y Asignacion De Fondos Para El Desarrollo De Actividades.	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.34	29,300.34	29,300.34		23,978.02	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 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 - fortalecer El Programa De Seguridad Alimentaria Nutricional (PROMUSAN), (Acondicionamiento De Oficina, Adquision De Equipos, Utilez Y Contratacion De Personal Tecnico Y Asignacion De Fondos Para El Desarrollo De Actividades.	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.34	29,300.34	29,300.34	23,978.02	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.34	29,300.34	29,300.34	23,978.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.34	29,300.34	29,300.34	23,978.02	0.00	0.00
24720 11-001-01 20 3 Servicios de Consultoria de Monitoreo y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.34	29,300.34	29,300.34	0.00	23,978.02	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	1,832,379.33	0.00	1,832,379.33	0.00	1,056,849.74	1,056,849.74	1,056,849.74	479,337.48	0.00	0.00
01 - RED VIAL	901,889.73	130,000.00	1,031,889.73	0.00	777,600.00	777,600.00	777,600.00	32,338.65	0.00	0.00
001 - Construccion de pavimento, calle piedras grandes al barrrio el zapotillo	401,889.73	0.00	401,889.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	401,889.73	0.00	401,889.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de pavimento, calle piedras grandes al barrrio el zapotillo	401,889.73	0.00	401,889.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	401,889.73	0.00	401,889.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	401,889.73	0.00	401,889.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Avenida en la colonia los Achiotos.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31/12/2021 Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Avenida en la colonia los Achiotos.	200,000.00	0.00	200,000.00	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Habilitacion de calle sector de los Padillas colonia Los Achiotos.	300,000.00	170,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,338.65	0.00	0.00
001 - Habilitacion de calle sector de los Padillas colonia Los Achiotos.	300,000.00	170,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,338.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	170,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,338.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	170,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,338.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	170,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,338.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
004 - Construcción de pavimento en la calle principal del caserío de las Tejas.	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
001 - Construcción de pavimento en la calle principal del caserío de las Tejas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Limpieza, Balastado, Conformación y Afinamiento de la Carretera, La cañada, Zarzal, Zona Vieja salida a los Achiotos Viejos.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	777,600.00	777,600.00	777,600.00		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 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 - Limpieza, Balastado, Conformación y Afinamiento de la Carretera, La cañada, Zarzal, Zona Vieja salida a los Achiotes Viejos.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	777,600.00	777,600.00	777,600.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	777,600.00	777,600.00	777,600.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	777,600.00	777,600.00	777,600.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	477,600.00	477,600.00	477,600.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDIFICACIÓN MUNICIPAL	235,536.64	212,842.00	22,694.64	0.00	3,243.00	3,243.00	3,243.00	191,773.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del edificio de la municipalidad y acondicionamiento de oficinas.	135,536.64	35,000.00	100,536.64	0.00	395.00	395.00	395.00	191,274.52	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del edificio de la municipalidad y acondicionamiento de oficinas.	135,536.64	35,000.00	100,536.64	0.00	395.00	395.00	395.00	191,274.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,536.64	35,000.00	100,536.64	0.00	395.00	395.00	395.00	191,274.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,536.64	35,000.00	20,536.64	0.00	395.00	395.00	395.00	14,660.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,536.64	35,000.00	20,536.64	0.00	395.00	395.00	395.00	14,660.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,614.33	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,086.79	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,527.54	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y acondicionamiento del edificio del centro comunal.	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			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
001 - Mantenimiento y acondicionamiento del edificio del centro comunal.	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 3 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
003 - Acondicionamiento de local en el edificio de la clínica Medica Municipal para el funcionamiento del laboratorio clínico Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499.33	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento de local en el edificio de la clínica Medica Municipal para el funcionamiento del laboratorio clínico Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.33	0.00	0.00
004 - Mantenimiento del parque Central de la Cabecera Municipal.	0.00	177,842.00	177,842.00	0.00	2,848.00	2,848.00	2,848.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del parque Central de la Cabecera Municipal.	0.00	177,842.00	177,842.00	0.00	2,848.00	2,848.00	2,848.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	177,842.00	177,842.00	0.00	2,848.00	2,848.00	2,848.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	177,842.00	177,842.00	0.00	2,848.00	2,848.00	2,848.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	177,842.00	177,842.00	0.00	2,848.00	2,848.00	2,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	694,952.96	200,000.00	894,952.96	0.00	247,006.74	247,006.74	247,006.74		195,842.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	694,952.96	150,000.00	844,952.96	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		165,842.67	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 - Pago de Membresia a la Mancomunidad CODEMUSSBA	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - 1% Retenido de valor de la transferencia, Para el Tribunal Superior de Cuentas, en concepto de FTM.	143,048.96	0.00	143,048.96	0.00	0.00	0.00	0.00		152,891.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,048.96	0.00	143,048.96	0.00	0.00	0.00	0.00		152,891.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143,048.96	0.00	143,048.96	0.00	0.00	0.00	0.00		152,891.42	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	143,048.96	0.00	143,048.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,891.42	0.00	0.00
003 - Retención de la Transferencia en Concepto de la Cuota AMHON (1% del valor de los ingresos corrientes)	11,904.00	0.00	11,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,951.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	11,904.00	0.00	11,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,951.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,904.00	0.00	11,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,951.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,904.00	0.00	11,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,951.25	0.00	0.00
004 - Fortalecer la Administración Municipal, Mediante los servicios técnicos de un Ingeniero Civil, para la formulación y supervisión de proyectos.	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: AL.ENAMORADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/01/2022
Hora : 09:15 a.m.
Pagina: 49 de 51

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
24720 11-001-01 10 3 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - fortalecer la administracion municipal mediante los servicios tecnicos de un ingeniero civil, para la formulacoin y superviso de proyectos.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - fortalecer la administracion municipal mediante los servicios tecnicos de un ingeniero civil, para la formulacoin y superviso de proyectos.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		30,000.00	0.00	0.00
24720 11-001-01 20 3 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,006.74	37,006.74	37,006.74		0.00	0.00	0.00
001 - Pago de personal Tecnico que labora en el Levantamiento Catastral Urbano y Rural, y en el Programa Municipal de Seguridad Alimentaria Nutricional PROMUSAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	37,006.74	37,006.74	37,006.74		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	37,006.74	37,006.74	37,006.74		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	37,006.74	37,006.74	37,006.74		0.00	0.00	0.00
24720 11-001-01 20 3 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	37,006.74	37,006.74	37,006.74	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	0.00	117,158.00	117,158.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		59,382.31	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
001 - Construccion de Vivienda Aldea el Pinabete	0.00	83,035.48	83,035.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	83,035.48	83,035.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Vivienda Aldea el Pinabete	0.00	83,035.48	83,035.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	70,035.48	70,035.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	56,035.48	56,035.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 15-013-01 20 1 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Vivienda Aldea El Aguaje	0.00	29,744.21	29,744.21	0.00	0.00	0.00	0.00		8,713.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	29,744.21	29,744.21	0.00	0.00	0.00	0.00		8,713.60	0.00	0.00
001 - Construccion de Vivienda Aldea El Aguaje	0.00	29,744.21	29,744.21	0.00	0.00	0.00	0.00		8,713.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	11,786.40	11,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00		5,713.60	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	0.00	11,786.40	11,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,957.81	17,957.81	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	17,957.81	17,957.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Vivienda Aldea de Ojo de Aguita	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		20,168.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		20,168.71	0.00	0.00
001 - Construccion de Vivienda Aldea de Ojo de Aguita	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		20,168.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		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	1/12/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,168.71	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,794.56	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,874.15	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Vivienda Aldea El Playon	0.00	4,378.31	4,378.31	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		30,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,378.31	4,378.31	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		30,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Vivienda Aldea El Playon	0.00	4,378.31	4,378.31	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		30,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	0.00	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	9,378.31	9,378.31	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		30,500.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794.31	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	9,378.31	9,378.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,205.69	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
37800 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	15,453,152.40	0.00	15,453,152.40	0.00	2,527,447.59	2,527,447.59	2,527,447.59	0.00	4,688,508.03	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme6QyNYGpoyP/ZwSyGkqzFEFNQttChKHpa3r+pUxViyRHHWs6b1a1P4iufAfmMsnKvJBInVdeGQ56u4e/ysKUiLa3RstiqqduVWUDY+vGVaht32cyOO4a2sfWIAKFuEI9adVdhU6HwHeuR8aYD7gdzz9tJMmYMKTs4HGCUqgKIZy2b067pS
 QfaTQIfskelrMhpNFeoOZNstb/lpOr/tg6+BN6jphGFqSyAqOtkVMMrFfGLc/XeKT0