



## 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
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,394,886.36	26,444.03	1,368,442.33	0.00	219,851.49	219,851.49	219,851.49		108,643.47	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,394,886.36	26,444.03	1,368,442.33	0.00	219,851.49	219,851.49	219,851.49		108,643.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN SU PROYECTO</b>	1,394,886.36	26,444.03	1,368,442.33	0.00	219,851.49	219,851.49	219,851.49		108,643.47	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		108,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		108,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		108,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	532,000.00	8,500.00	540,500.00	0.00	76,851.49	76,851.49	76,851.49		143.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	532,000.00	8,500.00	540,500.00	0.00	76,851.49	76,851.49	76,851.49		143.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	462,000.00	1,500.00	460,500.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	1,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	10,851.49	10,851.49	10,851.49		143.47	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,951.49	9,951.49	9,951.49	0.00	48.51	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	94.96	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	154,000.00	4,750.00	158,750.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,000.00	4,750.00	158,750.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	4,750.00	158,750.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	750.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	120,886.36	39,694.03	81,192.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,886.36	39,694.03	81,192.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,886.36	39,694.03	81,192.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	27,064.11	81,192.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,608.55	3,608.55	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	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,799,737.62	101,499.50	1,901,237.12	0.00	352,930.28	352,930.28	352,930.28	352,930.28	0.00	283,708.81	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,799,737.62	101,499.50	1,901,237.12	0.00	352,930.28	352,930.28	352,930.28	352,930.28	0.00	283,708.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PRFOYECTO</b>	1,799,737.62	101,499.50	1,901,237.12	0.00	352,930.28	352,930.28	352,930.28	352,930.28	0.00	283,708.81	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	257,522.47	22.82	257,545.29	0.00	39,036.21	39,036.21	39,036.21	39,036.21	0.00	0.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	257,522.47	22.82	257,545.29	0.00	39,036.21	39,036.21	39,036.21	39,036.21	0.00	0.19	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	257,522.47	22.82	257,545.29	0.00	39,036.21	39,036.21	39,036.21	39,036.21	0.00	0.19	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	222,256.44	0.00	222,256.44	0.00	18,521.37	18,521.37	18,521.37	18,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	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	16,266.03	501.00	15,765.03	0.00	15,764.84	15,764.84	15,764.84	15,764.84	0.00	0.19	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	4,226.18	14,773.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	133,000.00	2,808.90	135,808.90	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,000.00	2,808.90	135,808.90	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	2,808.90	135,808.90	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	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	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	991.10	8,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE</b>	169,000.00	4,750.00	173,750.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	3,784.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,000.00	4,750.00	173,750.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	3,784.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	4,750.00	158,750.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	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	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	750.00	10,250.00	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			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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0,00	5,500.00	5,500.00	0,00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,784.83	0,00	0,00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,034.83	0,00	0,00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.00	0,00	0,00
<b>004 - TESORERÍA</b>	1,240,215.15	93,917.78	1,334,132.93	0,00	263,594.07	263,594.07	263,594.07	0,00	279,923.79	0,00	0,00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,240,215.15	93,917.78	1,334,132.93	0,00	263,594.07	263,594.07	263,594.07	0,00	279,923.79	0,00	0,00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	670,324.68	137,986.61	532,338.07	0,00	49,999.84	49,999.84	49,999.84	0,00	21,266.06	0,00	0,00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	409,088.26	30,666.73	378,421.53	0,00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	30,000.00	55,037.58	25,037.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	89,511.45	0,00	89,511.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,266.06	0,00	0,00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,724.97	725.13	17,999.84	0,00	17,999.84	17,999.84	17,999.84	0,00	0,00	0,00	0,00
11510 15-013-01 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	28,000.00	19,557.17	8,442.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11520 15-013-01 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
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	32,000.00	48,000.00	0,00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000.00	0,00	0,00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	339,968.12	122,425.27	462,393.39	0,00	140,151.32	140,151.32	140,151.32	0,00	139,761.10	0,00	0,00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0,00	12,000.00	12,000.00	0,00	4,726.60	4,726.60	4,726.60	0,00	7,273.40	0,00	0,00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0,00	30,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,785.99	0,00	0,00
21120 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica para Reventa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0,00	39,000.00	39,000.00	0,00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	126,000.00	0,00	126,000.00	0,00	19,915.99	19,915.99	19,915.99	0,00	8,084.01	0,00	0,00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0,00	45,000.00	45,000.00	0,00	40,655.00	40,655.00	40,655.00	0,00	4,345.00	0,00	0,00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,267.30	0,00	40,267.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,426.16	0,00	0,00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	2,500.00	0,00	2,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,656.44	0,00	0,00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0,00	730.00	730.00	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 Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	2,844.73	27,155.27	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	414.66	414.66	414.66	0.00	5,584.19	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	439.07	439.07	439.07	0.00	14,560.93	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.16	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	8,700.82	0.00	8,700.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,446.82	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>188,922.35</b>	<b>109,479.12</b>	<b>298,401.47</b>	<b>0.00</b>	<b>67,843.91</b>	<b>67,843.91</b>	<b>67,843.91</b>	<b>0.00</b>	<b>118,495.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,573.00	9,573.00	9,573.00	0.00	15,427.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,741.00	6,741.00	6,741.00	0.00	12,664.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	10,310.53	10,310.53	0.00	6,745.00	6,745.00	6,745.00	0.00	4,407.22	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	14,422.35	6,895.90	21,318.25	0.00	13,803.95	13,803.95	13,803.95	0.00	3,123.94	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,981.03	19,981.03	19,981.03	0.00	18.97	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	15,220.19	65,220.19	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	17,067.86	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	8,500.00	8,500.00	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			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	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	0.00	16,727.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00	309.14	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	25,552.50	35,552.50	0.00	5,602.93	5,602.93	5,602.93	0.00	27,520.50	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41220 15-013-01 20 1	Viviendas para Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	5,599.00	5,599.00	5,599.00	0.00	401.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	5,599.00	5,599.00	5,599.00	0.00	401.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>		935,161.46	29,282.78	905,878.68	0.00	137,763.92	137,763.92	137,763.92		33,704.75	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		935,161.46	29,282.78	905,878.68	0.00	137,763.92	137,763.92	137,763.92		33,704.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROYECTO</b>		935,161.46	29,282.78	905,878.68	0.00	137,763.92	137,763.92	137,763.92		33,704.75	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>		257,665.56	9,622.80	267,288.36	0.00	45,708.27	45,708.27	45,708.27		5,067.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		257,665.56	9,622.80	267,288.36	0.00	45,708.27	45,708.27	45,708.27		5,067.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		252,598.36	9,622.80	262,221.16	0.00	45,708.27	45,708.27	45,708.27		0.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	216,512.88	0.00	216,512.88	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2	Adicionales	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 2	Decimotercer Mes	18,042.74	0.00	18,042.74	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	18,042.74	0.00	18,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2	Complementos	0.00	9,622.80	9,622.80	0.00	9,622.79	9,622.79	9,622.79	0.00	0.01	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,067.20	0.00	5,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,067.20	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	5,067.20	0.00	5,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,067.20	0.00	0.00
<b>002 - ATENCION A LA MUJER</b>		128,720.55	8,044.05	120,676.50	0.00	17,792.09	17,792.09	17,792.09		1,521.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		128,720.55	8,044.05	120,676.50	0.00	17,792.09	17,792.09	17,792.09		1,521.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		126,299.18	8,044.05	118,255.13	0.00	17,792.09	17,792.09	17,792.09		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.32	9,021.32	9,021.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 8	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	9,021.37	3,257.72	5,763.65	0.00	5,763.65	5,763.65	5,763.65	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	9,021.37	7,793.45	1,227.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	3,007.12	3,007.12	0.00	3,007.12	3,007.12	3,007.12	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
11500 15-013-01 10 8 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,421.37	0.00	2,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,521.37	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,421.37	0.00	2,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521.37	0.00	0.00
<b>003 - PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	164,299.18	6,615.67	170,914.85	0.00	24,658.41	24,658.41	24,658.41	24,658.41		4,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,299.18	6,615.67	170,914.85	0.00	24,658.41	24,658.41	24,658.41	24,658.41		4,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,299.18	6,615.67	132,914.85	0.00	24,658.41	24,658.41	24,658.41	24,658.41		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 4 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	0.00	6,615.67	6,615.67	0.00	6,615.67	6,615.67	6,615.67	6,615.67	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONDUCTOR MUNICIPAL</b>	131,877.81	4,021.37	135,899.18	0.00	21,187.74	21,187.74	21,187.74	21,187.74		22,815.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	131,877.81	4,021.37	135,899.18	0.00	21,187.74	21,187.74	21,187.74	21,187.74		22,815.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,877.81	9,021.37	130,899.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	18,042.74		9,110.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	9,021.37	9,021.37	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.69	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,145.00	3,145.00	3,145.00	3,145.00		13,705.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,145.00	3,145.00	3,145.00	3,145.00	0.00	3,705.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - OFICIAL DE TRANSPARENCIA</b>	126,299.18	6,615.67	132,914.85	0.00	24,658.41	24,658.41	24,658.41	24,658.41		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,299.18	6,615.67	132,914.85	0.00	24,658.41	24,658.41	24,658.41	24,658.41		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,299.18	6,615.67	132,914.85	0.00	24,658.41	24,658.41	24,658.41	24,658.41		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	9,021.37	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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	6,615.67	6,615.67	0.00	6,615.67	6,615.67	6,615.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - UNIDA TECNICA MUNICIPAL</b>		126,299.18	48,114.24	78,184.94	0.00	3,759.00	3,759.00	3,759.00		0.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		126,299.18	48,114.24	78,184.94	0.00	3,759.00	3,759.00	3,759.00		0.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		126,299.18	48,114.24	78,184.94	0.00	3,759.00	3,759.00	3,759.00		0.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,256.44	36,085.00	72,171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,021.37	5,262.37	3,759.00	0.00	3,759.00	3,759.00	3,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,021.37	6,766.87	2,254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		5,622,239.20	0.00	5,622,239.20	0.00	926,822.76	926,822.76	926,822.76		1,740,737.85	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>		1,950,000.00	14,462.94	1,935,537.06	0.00	92,301.00	92,301.00	92,301.00		460,802.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,000,000.00	14,462.94	985,537.06	0.00	92,301.00	92,301.00	92,301.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN</b>		1,000,000.00	14,462.94	985,537.06	0.00	92,301.00	92,301.00	92,301.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,000,000.00	14,462.94	985,537.06	0.00	92,301.00	92,301.00	92,301.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,000,000.00	14,462.94	985,537.06	0.00	92,301.00	92,301.00	92,301.00		2,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	14,462.94	985,537.06	0.00	92,301.00	92,301.00	92,301.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONTRAPARTE EN LA RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DOC. JOSE RAMON VILLEDA MORALES</b>		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,302.02	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARET EN EL PROYECTO RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DOC.JOSE RAMON VILLEDA MORALES CASCO URBANO</b>		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,302.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,302.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,302.02	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			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,302.72	0.00	0.00
23400 22-133-01 20 7	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	47,999.30	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONTRAPARTE DE TRES AULAS</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ROYECTO CONTRAPARTE DE TRES AULAS KINDER LUIS LANDA BARIO SANTA CATALINA CABERCERA MUNICIPAL</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCION DE UNA AULA ALDEA DE SANANTONIO EL LIMONCITO LA ENCARNACION OCOTEPEQUE</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCION DE UNA AULA ALDEA DE SANANTONIO EL LIMONCITO LA ENCARNACION OCOTEPEQUE</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	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 7	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	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 31/12/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar			
<b>004 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES CASCO URBANO</b>														
<b>004 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES CASCO URBANO</b>														
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	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 7 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	0.00		
<b>005 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00		
<b>CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA SAN JOSE SESESMILES BARRIO ARRIVA</b>														
<b>005 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00		
<b>CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA SAN JOSE SESESMILES BARRIO ARRIVA</b>														
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7 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	170,000.00	0.00	0.00		
<b>02 - SALUD</b>	1,600,000.00	73,827.58	1,526,172.42	0.00	393,995.39	393,995.39	393,995.39	393,995.39		435,314.03	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	73,827.58	926,172.42	0.00	393,995.39	393,995.39	393,995.39	393,995.39		1,286.99	0.00	0.00		
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	1,000,000.00	73,827.58	926,172.42	0.00	393,995.39	393,995.39	393,995.39	393,995.39		1,286.99	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	73,827.58	926,172.42	0.00	393,995.39	393,995.39	393,995.39	393,995.39		1,286.99	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	73,827.58	926,172.42	0.00	393,995.39	393,995.39	393,995.39	393,995.39		1,286.99	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	73,827.58	926,172.42	0.00	330,935.39	330,935.39	330,935.39	330,935.39	0.00	1,286.99	0.00	0.00		
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	63,060.00	63,060.00	63,060.00	63,060.00	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
<b>001 - CONSTRUCCIO Y MEJORA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIO Y MEJORA DE AGUA POTABLE CASCO IRBANOL,BARIO SANTA CATALINA ALDEAS EL MATAZANO,EL PACAYAL,LAS DELICIAS,EL NARANJO,SAN JOSE SESESMILES,SESEMIL ES,LAS BRISAS,SANANTONIO EL LIMONCITO,EL LIMONCITO,Y LAS FLORES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIONMEJORA MIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA EL PADRE BETO Y COLONIA MONTE FRESCO CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIONM EJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O COLONIA EL PADRE BETO Y COLONIA MONTE FRESCO CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 6 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS COL. EL PADRE BETO BARIO SANTA CATALINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS COL. EL PADRE BETO BARIO SANTA CATALINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	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	0.00
<b>004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO CALLE DE LA GASOLINERA Y COLONIA DE LA COOPERTIVA MIXTA BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,027.04	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO CALLE DE LA GASOLINERA Y COLONIA DE LA COOPERTIVA MIXTA BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,027.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,027.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,027.04	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	34,027.04	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
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,269,459.30	88,290.52	1,357,749.82	0.00	346,696.37	346,696.37	346,696.37		89,890.52	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	1,269,459.30	88,290.52	1,357,749.82	0.00	308,396.37	308,396.37	308,396.37		88,290.52	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS TECHOS, PILAS.LETRINAS. BAÑOS, PISOS, CASCO URBANO BARIO SANTA CATALINA ALDEAS EL MATAZANO, EL PACAYAL LAS DELICIAS, EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES, SESESMILES.LAS BRISAS, SANANTONIO EL LIMONCITO Y EL LIMONCITO</b>	1,269,459.30	88,290.52	1,357,749.82	0.00	308,396.37	308,396.37	308,396.37		88,290.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,269,459.30	88,290.52	1,357,749.82	0.00	308,396.37	308,396.37	308,396.37		88,290.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,269,459.30	88,290.52	1,357,749.82	0.00	308,396.37	308,396.37	308,396.37		88,290.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,269,459.30	88,290.52	1,357,749.82	0.00	308,396.37	308,396.37	308,396.37	0.00	88,290.52	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS DAÑADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN NUESTRO MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS DAÑADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN NUESTRO MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 Pre Compromiso			1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
23400 11-011-04 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varlas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONTRAPARTE CONSTRUCCION VIVIENDAS CEPUDO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00			1,600.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CEPUDO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00			1,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00			1,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00			1,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varlas	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑES Y JUVENTUD</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,764.00	7,764.00	7,764.00			22,236.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,764.00	7,764.00	7,764.00			22,236.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA NIÑES Y JUVENTUD</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,764.00	7,764.00	7,764.00			22,236.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,764.00	7,764.00	7,764.00			22,236.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,764.00	7,764.00	7,764.00			22,236.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,764.00	7,764.00	7,764.00	0.00		22,236.00	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>		702,779.90	0.00	702,779.90	0.00	86,066.00	86,066.00	86,066.00			732,495.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		632,501.91	0.00	632,501.91	0.00	86,066.00	86,066.00	86,066.00			732,495.28	0.00	0.00
<b>001 - CAPACITACIONES A GRUPOS ORGANIZADOS EN TODO EL MUNICIPIO</b>		210,833.97	0.00	210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		210,833.97	0.00	210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		210,833.97	0.00	210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,833.97	0.00	210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - ATENCION DE SALUD A MUJERES EN TODO EL MUNICIPIO</b>		140,555.98	0.00	140,555.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		140,555.98	0.00	140,555.98	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
<b>50000</b>	140,555.98	0.00		140,555.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,555.98	0.00		140,555.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - INICIATIVAS ECONOMICAS AMUJERES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	210,833.97	0.00		210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00		102,248.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,833.97	0.00		210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00		102,248.07	0.00	0.00
<b>50000</b>	210,833.97	0.00		210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00		102,248.07	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,833.97	0.00		210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,248.07	0.00	0.00
<b>004 - BECAS A MUJERES ESTUDIANTILES</b>	70,277.99	0.00		70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,277.99	0.00		70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,277.99	0.00		70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,277.99	0.00		70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE PREVENION DE LA VIOLENCIA A MUJERES EN TODO EL MUNICIPIO 20%</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		117,726.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		117,726.64	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		117,726.64	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	117,726.64	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE ECONOMIA INICIATIVAS ECONOMICAS A MUJERES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,089.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,089.97	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,089.97	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## 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 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,089.97	0.00	0.00
<b>007 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EL 10% A MUJERES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,363.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,363.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,363.32	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	74,363.32	0.00	0.00
<b>008 - EJE DE SALUD ATENCION DE SALUD A LAS MUJERES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	55,066.00	55,066.00	55,066.00	0.00	66,340.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	55,066.00	55,066.00	55,066.00	0.00	66,340.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	55,066.00	55,066.00	55,066.00	0.00	66,340.64	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	66,340.64	0.00	0.00
<b>009 - EJE DE EDUCACION EL 10% EDUCACION FORMAL E INFORMAL A NUJERE BULNERABLES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,363.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,363.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,363.32	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	74,363.32	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					
<b>010 - EJE AMBIENTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,363.32	0.00	0.00
<b>10% PRIORIZANDO</b>														
<b>INICIATIVA DE</b>														
<b>MEDIOS DE VIDA Y</b>														
<b>PROMOSION DE</b>														
<b>PRACTICAS</b>														
<b>AGRICOLAS A</b>														
<b>MUJERES EN TODO EL</b>														
<b>MUNICIPIO</b>														
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,363.32	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,363.32	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>														
<b>DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,363.32	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
<b>001 - PROYECTO</b>	70,277.99	0.00	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE</b>														
<b>VIVIENDAS, MADRES</b>														
<b>SOLTERAS O CON</b>														
<b>CONDICIONES</b>														
<b>ESPECIALES CASCO</b>														
<b>URBANO SESESMILES,EL</b>														
<b>NARANJO,EL SAN JOSE</b>														
<b>SESMILES ,SANANTONIO</b>														
<b>LIMONCITO EL</b>														
<b>LIMONCITO,LAS</b>														
<b>FLORES ,EL</b>														
<b>LIMONCITO,EL</b>														
<b>MATAZANO LAS</b>														
<b>MESITAS ,EL PACAYAL</b>														
<b>LAS DELICIAS Y LAS</b>														
<b>BRISAS</b>														





## 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					
<b>001 - PROYECTO</b>	70,277.99	0.00	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, MADRES SOLTERAS O CON CONDICIONES ESPECIALES CASCO URBANO SESESMILES, EL NARANJO, EL SAN JOSE SESMILES, SANANTONIO LIMONCITO EL LIMONCITO, LAS FLORES, EL LIMONCITO, EL MATAZANO LAS MESITAS, EL PACAYAL LAS DELICIAS Y LAS BRISAS</b>														
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,277.99	0.00	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,277.99	0.00	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,277.99	0.00	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,811,119.60	0.00	2,811,119.60	0.00	223,225.03	223,225.03	223,225.03					1,786,561.01	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	79,468.58	79,468.58	79,468.58					0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	79,468.58	79,468.58	79,468.58					0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	79,468.58	79,468.58	79,468.58					0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	79,468.58	79,468.58	79,468.58					0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	79,468.58	79,468.58	79,468.58					0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	79,468.58	79,468.58	79,468.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					64,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					64,700.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					64,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					64,700.00	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
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,700.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,700.00	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	96,691.23	96,691.23	96,691.23	96,691.23		294,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	96,691.23	96,691.23	96,691.23	96,691.23		294,400.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	96,691.23	96,691.23	96,691.23	96,691.23		294,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	96,691.23	96,691.23	96,691.23	96,691.23		294,400.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	96,691.23	96,691.23	96,691.23	96,691.23		294,400.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	96,691.23	96,691.23	96,691.23	96,691.23	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-01 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	294,400.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 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	0.00
54200 11-011-04 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	0.00
<b>002 - COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAS ALBERGDAS POR LOS DESASTRES CAUSADOS Estrictamente en las emergencia de la tormrnta eta e IOTA en nuestro municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-011-04 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	0.00
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,511,119.60	35,000.00	2,476,119.60	0.00	47,065.22	47,065.22	47,065.22	47,065.22		1,427,461.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	111,119.60	35,000.00	76,119.60	0.00	47,065.22	47,065.22	47,065.22	47,065.22		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 Pre Compromiso	1/12/2021		al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	111,119.60	35,000.00		76,119.60	0.00	47,065.22		47,065.22	47,065.22			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,119.60	35,000.00		76,119.60	0.00	47,065.22		47,065.22	47,065.22			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	111,119.60	35,000.00		76,119.60	0.00	47,065.22		47,065.22	47,065.22			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,119.60	35,000.00		76,119.60	0.00	47,065.22		47,065.22	47,065.22	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE MAS CAMARAS PARA LA SEGURIDA DE EL EDIFICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD Y PARQUE CENTRAL</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 2 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
<b>001 - PROYECTO TECHADO DE CANCHA DE FUB- BOLITO BARRIO SANTA CATALINA</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO TECHADO DE CANCHA DE FUB-BOLITO BARIO SANTA CATALINA</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO COL. PERLA AZUL .SINAHI, EL PADRE BETO Y MONTE FRESCO</b>	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			226,827.82	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 Pre Compromiso			1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>002 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO COL. PERLA AZUL .SINAHÍ, EL PADRE BETO Y MONTE FRESCO</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			226,827.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			226,827.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			226,827.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,827.82	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO TECHADO DE POLIDEPORTIVO ALDEA EL NARANJO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			510,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO TECHADO DE POLIDEPORTIVO ALDEA EL NARANJO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			510,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			510,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			510,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO RECONSTRUCCION DE TRAGANTE CALLE WILFREDO RECINOS BARIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO RECONSTRUCCION DE TRAGANTE CALLE WILFREDO RECINOS BARIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	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 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	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 Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 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		
		Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
	<b>005 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	<b>CONTRUCCION DE AREA RECREATIVA (PARQUE INFANTIL ALDEA EL NARANJO)</b>														
	<b>005 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	<b>CONTRUCCION DE AREA RECREATIVA (PARQUE INFANTIL ALDEA EL NARANJO)</b>														
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	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 2		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	0.00
	<b>006 - PROYECTO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	<b>CONSTRUCCION DE CAERCA CANCHA DE FUB-BOL PERLA AZUL BARRIO SANTA CATLINA</b>														
	<b>006 - PROYECTO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	<b>CONSTRUCCION DE CAERCA CANCHA DE FUB-BOL PERLA AZUL BARRIO SANTA CATLINA</b>														
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>007 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			490,623.19	0.00	0.00
	<b>CONTRAPARTE PARA PARQUE VIDA MEJOR BARRIO SANTA CATALINA COLONIA PERLA AZUL</b>														
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			490,623.19	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 Pre 1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso Compromiso Devengado			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
<b>007 - PROYECTO CONTRAPARETE PARA PARQUE VIDA MEJOR BARRIO SANTA CATALINA COLONIA PERLA AZUL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,623.19	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,623.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,623.19	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO AMPLIACION DE CANCHA DE FUT-BOOL ALDEA DE SAN JOSE DE SESESMILES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ATIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO AMPLIACION DE CANCHA DE FUT - BOL ALDEA SE SAN JOSE SESESMILES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
<b>009 - PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELAS CON ENCHAPE DE PIEDRA COL.EL CIPRESAL ALDEA DE SESESMILES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELAS CON ENCHAPE DE PIEDRA COL.EL CIPRESAL ALDEA DE SESESMILES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	10.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO CANCHA DEPORTIVA PERLA AZUL BARRIO SANTA CATALINA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO CANCHA DEPORTIVA PERLA AZUL BARRIO SANTA CATALINA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,405,559.80	0.00	1,405,559.80	0.00	169,545.00	169,545.00	169,545.00		350,564.45	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	405,559.80	56,909.45	348,650.35	0.00	19,545.00	19,545.00	19,545.00		174,960.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	405,559.80	56,909.45	348,650.35	0.00	19,545.00	19,545.00	19,545.00		174,960.77	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	405,559.80	56,909.45	348,650.35	0.00	19,545.00	19,545.00	19,545.00		174,960.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	405,559.80	56,909.45	348,650.35	0.00	19,545.00	19,545.00	19,545.00		174,960.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	405,559.80	56,909.45	348,650.35	0.00	19,545.00	19,545.00	19,545.00		174,960.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	405,559.80	56,909.45	348,650.35	0.00	19,545.00	19,545.00	19,545.00	0.00	174,960.77	0.00	0.00
<b>02 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS ZONA CAFETALERA</b>	1,000,000.00	56,909.45	1,056,909.45	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		175,603.68	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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMETADA DE SESESMILES AL NARANJO SESEMILES A LAS BRISAS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMETADA DE SESESMILES AL NARANJO SESEMILES A LAS BRISAS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMETADA LA ENACARNACION LAS DELICIAS LA ENACRANCION EL MATASANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,754.23	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMETADA LA ENACARNACION LAS DELICIAS LA ENACRANCION EL MATASANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,754.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,754.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,754.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,754.23	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMETADA ALDEAS SAN JOSES SESESMILES ,SANANTON IO EL LIMONCITO, EL PACAYAL Y LAS MESITAS</b>	350,000.00	56,909.45	406,909.45	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		114,849.45	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
<b>003 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMETADA ALDEAS SAN JOSES SESESMILES ,SANANTONIO EL LIMONCITO, EL PACAYAL Y LAS MESITAS</b>	350,000.00	56,909.45	406,909.45	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		114,849.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	56,909.45	406,909.45	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		114,849.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	56,909.45	406,909.45	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		114,849.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	56,909.45	406,909.45	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	114,849.45	0.00	0.00
<b>03 - REABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS POR DAÑOS CAUSADOS POR LOS DESATRESOCACIONADOS POR LA TORMENTAS ETA E IOTA EN NUESTRO MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REABILITACION DE CARRETERAS QUE CONDUCE A ZONAS PRODUCTORAS CAFETALERAS, MAIZ Y FRIJOL ALDEAS EL NARANJO ,SANANTONIO EL LIMONCITO Y LAS DELICIAS FUERZA HONDURAS 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REABILITACION DE CARRETERAS QUE CONDUCE A ZONAS PRODUCTORAS CAFETALERAS, MAIZ Y FRIJOL ALDEAS EL NARANJO, SANANTONIO EL LIMONCITO Y LAS DELICIAS FUERZA HONDURAS 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 Pre Compromiso			1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
23400 11-011-04 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>		1,476,809.07	24,646.84	1,501,455.91	0,00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0,00	995,055.78	0,00	0,00	
<b>01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>		1,426,809.07	24,646.84	1,451,455.91	0,00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0,00	961,000.71	0,00	0,00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE OCTAVIO MARTINEZ BARIO EL CENTRO</b>		300,000.00	30,000.00	270,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,600.00	0,00	0,00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE OCTAVIO MARTINEZ BARIO EL CENTRO</b>		300,000.00	30,000.00	270,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,600.00	0,00	0,00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	30,000.00	270,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,600.00	0,00	0,00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	30,000.00	270,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,600.00	0,00	0,00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	30,000.00	270,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,600.00	0,00	0,00
<b>002 - PAVIMENTACION DE CALLE DOÑA ELENA AQUINO BARIO SANTA CATALINA</b>		316,758.24	0,00	316,758.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>002 - PAVIMENTACION DE CALLE DOÑA ELENA AQUINO BARIO SANTA CATALINA</b>		316,758.24	0,00	316,758.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>000 - SIN OBRA</b>		316,758.24	0,00	316,758.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		316,758.24	0,00	316,758.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	316,758.24	0,00	316,758.24	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 31/12/2021 Saldo Por Pagar		
<b>003 - CONTRAPARTE EN EL MEJORAMIENTO DE IGLESIAS CABECERA MUNICIPAL, ALDEAS LAS FLORES , LAS DELICIAS EL MATAZANO LAS MESITAS SESESMILES ,EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES LAS BRISAS SANANTONIO EL LIMONCITO Y EL MATAZANOZANO</b>	100,000.00	24,646.84	124,646.84	0.00	0.00	0.00	0.00			110,858.53	0.00	0.00	
<b>003 - CONTRAPARTE EN EL MEJORAMIENTO DE IGLESIAS CABECERA MUNICIPAL, ALDEAS LAS FLORES, LAS DELICIAS EL MATAZANO LAS MESITAS SESESMILES, EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES LAS BRISAS SANANTONIO EL LIMONCITO Y EL MATAZANOZANO</b>	100,000.00	24,646.84	124,646.84	0.00	0.00	0.00	0.00			110,858.53	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	24,646.84	124,646.84	0.00	0.00	0.00	0.00			110,858.53	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	24,646.84	124,646.84	0.00	0.00	0.00	0.00			110,858.53	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	5,122.42	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,646.84	24,646.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,736.11	0.00	0.00	
<b>004 - DRAGADO DEL RIO JOCOMICO Y RIO PLAYON</b>	710,050.83	0.00	710,050.83	0.00	0.00	0.00	0.00			826,542.18	0.00	0.00	
<b>004 - DRAGADO DEL RIO JOCOMICO Y RIO PLAYON BARIO EL CENTRO Y BARIO SANTA CATALINA</b>	710,050.83	0.00	710,050.83	0.00	0.00	0.00	0.00			826,542.18	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Emisión: 03/01/2022

Hora : 10:57 a.m.

Página: 28 de 31

## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	710,050.83	0.00	710,050.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		826,542.18	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	710,050.83	0.00	710,050.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		826,542.18	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 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	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	710,050.83	0.00	710,050.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,542.18	0.00	0.00	
<b>005 - PAVIMENTACION DE CALLE COOPERATIVA MIXTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>005 - PAVIMENTACION DE CALLE COOPERATIVA MIXTA BARIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA PAVIMENTACION DE CALLE ESCUELA EUSEBIO VENTURA QUEZADA BARRIO SANTA CATALINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>006 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA PAVIMENTACION DE CALLE ESCUELA EUSEBIO VENTURA QUEZADA BARRIO SANTA CATALINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: ELSY.POSADAS  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/01/2022  
Hora : 10:57 a.m.  
Pagina: 29 de 31

## 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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - DESMONTAJE DE HAMACA PUENTE RIO JOCOMICO BARRIO SANTA CATALINA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - DESMONTAJE DE HAMACA PUENTE RIO JOCOMICO BARRIO SANTA CATALINA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,055.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,055.07	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,055.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,055.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,055.07	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,915.94	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 4 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.13	0.00	0.00
42250 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
42710 11-001-01 20 1 Muebles y Equipos Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>15 - FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>638,801.56</b>	<b>0.00</b>	<b>638,801.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>842,239.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 - AMHON</b>	<b>11,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>11,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 - TRANSFERENCIA AMHON</b>	<b>11,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>11,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>11,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,626.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00	
<b>02 - T.S.C</b>	<b>140,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>140,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 - TRANSFERENCIA AL T.S.C</b>	<b>140,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>140,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>140,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	140,556.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00	
<b>03 - MANCOMUNIDAD</b>	<b>486,619.56</b>	<b>0.00</b>	<b>486,619.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>690,057.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>486,619.56</b>	<b>0.00</b>	<b>486,619.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>690,057.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 - TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNIDAD</b>	<b>486,619.56</b>	<b>0.00</b>	<b>486,619.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>690,057.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>486,619.56</b>	<b>0.00</b>	<b>486,619.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>690,057.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>486,619.56</b>	<b>0.00</b>	<b>486,619.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>690,057.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	486,619.56	0.00	486,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,057.80	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

### 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 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
<b>TOTAL:</b>	16,084,314.67	70,419.53	16,154,734.20	0.00	2,060,138.48	2,060,138.48	2,060,138.48	0.00	6,141,215.92	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/10/2021  
 Fecha Final: 31/12/2021  
 Ejercicio: 2021  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdkNQA/S7Gt0mQHeZ5OHZA2EAWeHQdisfodJISBS0TwbzpDTNqgEGmJ8w+e5ec9Q8NKtakywQ/FurKICfsgizju+ItXUIak23hSJLzj9smYKOofeSpOAIQ59U8iuzYNvvhSMxWnGD0IoJZHP7bnBvCsGKEFDx3CVIUzPRr80vtfNRceEG/vGkoBUTBZfGi2oJYNJTCX0svNfgmqmQ10q2GKIL0em9Xj8LqF5tmcXfGQ==