



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Ing. Edgar Maldonado  
Gerente de Finanzas

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	al 31/12/2021	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	7,664,626.93	668,109.55	6,996,517.38	574,991.06	1,412,760.89	1,412,760.89	1,412,760.89	1,412,760.89	1,412,760.89		371,881.49	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	7,664,626.93	668,109.55	6,996,517.38	574,991.06	1,412,760.89	1,412,760.89	1,412,760.89	1,412,760.89	1,412,760.89		371,881.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	7,664,626.93	668,109.55	6,996,517.38	574,991.06	1,412,760.89	1,412,760.89	1,412,760.89	1,412,760.89	1,412,760.89		371,881.49	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	2,156,000.00	441,926.78	1,714,073.22	127,935.61	261,661.93	261,661.93	261,661.93	261,661.93	261,661.93		76,564.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,156,000.00	441,926.78	1,714,073.22	127,935.61	261,661.93	261,661.93	261,661.93	261,661.93	261,661.93		76,564.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,560,000.00	339,247.00	1,220,753.00	119,434.50	224,247.00	224,247.00	224,247.00	224,247.00	224,247.00		0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,560,000.00	339,247.00	1,220,753.00	119,434.50	224,247.00	224,247.00	224,247.00	224,247.00	224,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	336,000.00	44,009.75	291,990.25	0.00	23,206.25	23,206.25	23,206.25	23,206.25	23,206.25		26,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	246,000.00	20,000.00	266,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	64,009.75	5,990.25	0.00	3,206.25	3,206.25	3,206.25	3,206.25	3,206.25	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	160,000.00	58,670.03	101,329.97	8,501.11	14,208.68	14,208.68	14,208.68	14,208.68	14,208.68		10,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	58,670.03	91,329.97	8,501.11	14,208.68	14,208.68	14,208.68	14,208.68	14,208.68	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,564.55	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,564.55	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	4,521,928.61	227,664.91	4,294,263.70	374,196.68	954,460.49	954,460.49	954,460.49	954,460.49	954,460.49		238,198.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,521,928.61	227,664.91	4,294,263.70	374,196.68	954,460.49	954,460.49	954,460.49	954,460.49	954,460.49		238,198.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,742,573.20	144,185.29	2,886,758.49	259,494.04	619,597.59	619,597.59	619,597.59	619,597.59	619,597.59		73,810.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,041,348.00	16,157.70	1,057,505.70	91,422.50	181,422.50	181,422.50	181,422.50	181,422.50	181,422.50	0.00	3,269.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,779.00	1,610.50	88,389.50	0.00	88,389.50	88,389.50	88,389.50	88,389.50	88,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,779.00	0.00	86,779.00	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	86,779.00	50,000.00	36,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	1,159.36	33,974.08	2,871.36	5,742.72	5,742.72	5,742.72	5,742.72	5,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,413.48	0.00	10,413.48	900.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	21,000.00	87,000.00	7,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	10,331.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	26,635.04	32,135.04	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	25,885.04	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	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
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	660.00	20,000.00	20,660.00	70.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	8,804.69	58,804.69	0.00	8,804.69	8,804.69	8,804.69	8,804.69	8,804.69	0.00	3,250.98	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,270,000.00	98,818.00	1,368,818.00	157,230.18	306,048.18	306,048.18	306,048.18	306,048.18	306,048.18	0.00	6,323.60	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,249,355.41	261,850.20	987,505.21	95,884.81	301,737.90	301,737.90	301,737.90		79,390.30	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	409,355.41	347,000.00	62,355.41	65,587.47	89,693.38	89,693.38	89,693.38	0.00	426.74	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	5,826.77	5,826.77	201.81	6,481.42	6,481.42	6,481.42	0.00	3,232.10	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	66,000.00	34,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	300,000.00	182,185.73	482,185.73	1,496.74	130,817.51	130,817.51	130,817.51	0.00	53,043.15	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	2,940.00	14,688.63	14,688.63	14,688.63	0.00	19,696.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	300,000.00	3,137.30	303,137.30	25,658.79	30,056.96	30,056.96	30,056.96	0.00	2,992.31	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	265,000.00	110,000.00	155,000.00	17,470.00	31,575.00	31,575.00	31,575.00		47,035.93	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	37,772.93	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	200,000.00	110,000.00	90,000.00	17,470.00	31,170.00	31,170.00	31,170.00	0.00	2,503.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	265,000.00	0.00	265,000.00	1,347.83	1,550.00	1,550.00	1,550.00		37,962.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	1,347.83	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	2,962.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Auxiliar	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
<b>003 - VICE ALCALDÍA</b>	234,773.68	279.84	235,053.52	19,849.84	46,697.68	46,697.68	46,697.68		29,594.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	234,773.68	279.84	235,053.52	19,849.84	46,697.68	46,697.68	46,697.68		29,594.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	204,773.68	279.84	205,053.52	19,849.84	46,697.68	46,697.68	46,697.68		6,006.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	19,002.00	32,002.00	32,002.00	32,002.00	0.00	6,006.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,213.68	279.84	8,493.52	717.84	1,435.68	1,435.68	1,435.68	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,560.00	0.00	1,560.00	130.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,587.75	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	23,587.75	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	751,924.64	1,202.30	753,126.94	53,008.93	149,940.79	149,940.79	149,940.79		27,523.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	751,924.64	1,202.30	753,126.94	53,008.93	149,940.79	149,940.79	149,940.79		27,523.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	646,924.64	31,202.30	678,126.94	53,008.93	147,288.61	147,288.61	147,288.61		5,283.73	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	425,328.00	22,000.00	447,328.00	40,333.13	79,833.13	79,833.13	79,833.13	0.00	655.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,444.00	3,000.00	38,444.00	0.00	37,972.00	37,972.00	37,972.00	0.00	472.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	1,265.18	17,672.54	1,435.68	2,871.36	2,871.36	2,871.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,253.28	0.00	4,253.28	395.00	790.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,400.00	4,437.12	84,837.12	10,768.12	18,468.12	18,468.12	18,468.12	0.00	3,369.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,700.00	500.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	804.00	0.00	804.00	77.00	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,512.00	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	10,512.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	30,000.00	5,000.00	0.00	2,652.18	2,652.18	2,652.18	0.00	247.82	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	35,000.00	30,000.00	5,000.00	0.00	2,652.18	2,652.18	2,652.18	0.00	247.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	8,403,348.58	92,228.65	8,495,577.23	523,562.47	1,568,265.17	1,568,265.17	1,568,265.17	0.00	607,433.60	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	8,403,348.58	92,228.65	8,495,577.23	523,562.47	1,568,265.17	1,568,265.17	1,568,265.17	0.00	607,433.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,403,348.58	92,228.65	8,495,577.23	523,562.47	1,568,265.17	1,568,265.17	1,568,265.17	0.00	607,433.60	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA FINANCIERA</b>	388,163.68	6,789.84	394,953.52	26,201.71	77,501.05	77,501.05	77,501.05	0.00	1,496.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	388,163.68	6,789.84	394,953.52	26,201.71	77,501.05	77,501.05	77,501.05	0.00	1,496.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	318,163.68	6,789.84	324,953.52	23,417.71	69,870.55	69,870.55	69,870.55	0.00	417.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	246,000.00	5,000.00	251,000.00	22,464.87	45,964.87	45,964.87	45,964.87	0.00	417.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	1,500.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	289.84	8,493.52	717.84	1,435.68	1,435.68	1,435.68	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,460.00	0.00	2,460.00	235.00	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	2,784.00	7,630.50	7,630.50	7,630.50	0.00	1,079.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	2,784.00	7,630.50	7,630.50	7,630.50	0.00	1,079.00	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	600,505.44	49,461.73	649,967.17	45,946.72	124,017.44	124,017.44	124,017.44		77,109.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,505.44	49,461.73	649,967.17	45,946.72	124,017.44	124,017.44	124,017.44		77,109.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	540,505.44	22,515.63	563,021.07	45,946.72	124,017.44	124,017.44	124,017.44		3,412.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	409,440.00	19,146.11	428,586.11	43,402.00	82,308.00	82,308.00	82,308.00	0.00	287.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,120.00	2,500.00	36,620.00	0.00	36,620.00	36,620.00	36,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,120.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,120.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	24,611.04	869.52	25,480.56	2,153.52	4,307.04	4,307.04	4,307.04	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,094.40	0.00	4,094.40	391.20	782.40	782.40	782.40	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		12,216.00	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	12,216.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	26,946.10	31,946.10	0.00	0.00	0.00	0.00		31,736.10	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	26,946.10	31,946.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,736.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,745.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,745.00	0.00	0.00
<b>003 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	2,054,369.61	134,272.10	1,920,097.51	79,334.04	268,613.16	268,613.16	268,613.16		124,621.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,054,369.61	134,272.10	1,920,097.51	79,334.04	268,613.16	268,613.16	268,613.16		124,621.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	979,369.61	35,727.90	1,015,097.51	77,771.43	217,926.90	217,926.90	217,926.90		9,171.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	672,000.00	20,319.12	692,319.12	58,814.29	112,146.89	112,146.89	112,146.89	0.00	1,789.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,000.00	4,100.00	60,100.00	0.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	56,000.00	2,025.00	58,025.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	1,843.00	34,657.72	2,871.36	5,742.72	5,742.72	5,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,720.00	0.00	6,720.00	642.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	77,312.64	7,150.94	84,463.58	14,650.94	22,150.94	22,150.94	22,150.94	0.00	799.70	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,772.72	0.00	6,772.72	0.00	5,916.67	5,916.67	5,916.67	0.00	856.05	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,772.72	0.00	6,772.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606.05	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	289.84	8,493.52	717.84	1,435.68	1,435.68	1,435.68	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 al 31/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12560 15-013-01 10 1	773.13	0.00	773.13	75.00	150.00	150.00	150.00	0.00	19.84	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,010,000.00	170,000.00	840,000.00	0.00	49,123.65	49,123.65	49,123.65		78,982.23	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	350,000.00	30,000.00	320,000.00	0.00	18,097.76	18,097.76	18,097.76	0.00	13,986.40	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguro											
25500 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,025.89	31,025.89	31,025.89	0.00	52,207.95	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios											
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987.88	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
27210 15-013-01 10 1	150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
Tasas											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	160.44	160.44	160.44	160.44		8,770.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	160.44	160.44	160.44	160.44	0.00	8,770.00	0.00	0.00
Repuestos y Accesorios											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	1,402.17	1,402.17	1,402.17	1,402.17		27,698.41	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
Muebles Varios de Oficina											
42120 15-013-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,817.55	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina											
42600 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	652.17	652.17	652.17	652.17	0.00	5,630.86	0.00	0.00
Equipos para Computación											
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	2,151,197.28	112,301.14	2,263,498.42	151,658.18	448,500.16	448,500.16	448,500.16		122,334.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,151,197.28	112,301.14	2,263,498.42	151,658.18	448,500.16	448,500.16	448,500.16		122,334.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,831,197.28	103,149.11	1,934,346.39	147,536.88	419,713.13	419,713.13	419,713.13		42,142.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,042,152.00	64,158.80	1,106,310.80	84,197.66	175,009.92	175,009.92	175,009.92	0.00	38,353.03	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	86,846.00	4,557.50	91,403.50	0.00	91,403.50	91,403.50	91,403.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	86,846.00	0.00	86,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11600 15-013-01 10 1	86,846.00	1,700.00	88,546.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos											
11750 15-013-01 10 1	57,425.76	1,345.24	58,771.00	5,024.88	10,049.76	10,049.76	10,049.76	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	10,421.52	0.00	10,421.52	959.61	1,919.22	1,919.22	1,919.22	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
12100 15-013-01 10 1	366,000.00	27,897.73	393,897.73	56,985.73	94,692.73	94,692.73	94,692.73	0.00	3,500.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
12410 15-013-01 10 1	30,500.00	3,200.00	33,700.00	0.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
12420 15-013-01 10 1	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
12560 15-013-01 10 1	3,660.00	289.84	3,949.84	369.00	738.00	738.00	738.00	0.00	289.84	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
14100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Horas Extraordinarias											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	6,352.03	26,352.03	0.00	3,852.03	3,852.03	3,852.03		19,341.68	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	0.00	6,352.03	6,352.03	0.00	3,852.03	3,852.03	3,852.03	0.00	3,816.68	0.00	0.00
Telefonía Fija											
23200 15-013-01 10 1	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
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											



## 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 al 31/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	105,000.00	2,800.00	107,800.00	4,121.30	24,935.00	24,935.00	24,935.00		34,950.39	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	60,000.00	2,800.00	62,800.00	3,391.30	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	157.39	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	730.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	0.00	3,993.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,900.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Auxiliar	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	1,445,772.40	133,240.60	1,579,013.00	111,874.51	328,387.71	328,387.71	328,387.71		182,751.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,445,772.40	133,240.60	1,579,013.00	111,874.51	328,387.71	328,387.71	328,387.71		182,751.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,265,772.40	120,631.90	1,386,404.30	109,407.51	307,655.01	307,655.01	307,655.01		75,729.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	747,900.00	94,000.00	841,900.00	66,486.19	135,086.19	135,086.19	135,086.19	0.00	65,063.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,325.00	3,137.50	65,462.50	0.00	65,462.50	65,462.50	65,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,325.00	0.00	62,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	62,325.00	1,944.00	64,269.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	100.25	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	41,018.40	1,449.20	42,467.60	3,589.20	7,178.40	7,178.40	7,178.40	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,479.00	0.00	7,479.00	686.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	18,301.20	258,301.20	38,410.12	65,583.92	65,583.92	65,583.92	0.00	10,565.10	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	1,800.00	21,800.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,400.00	0.00	2,400.00	236.00	472.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	12,608.70	47,608.70	0.00	12,608.70	12,608.70	12,608.70		21,746.35	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	12,608.70	32,608.70	0.00	12,608.70	12,608.70	12,608.70	0.00	6,746.35	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	2,467.00	8,124.00	8,124.00	8,124.00		41,935.00	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	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	2,467.00	8,124.00	8,124.00	8,124.00	18,235.00	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	43,341.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,341.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS 000 - SIN OBRA</b>	1,763,340.17	75,292.56	1,688,047.61	108,547.31	321,245.65	321,245.65	321,245.65	99,119.47	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	678,340.17	27,430.09	705,770.26	52,148.99	149,544.98	149,544.98	149,544.98	4,364.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	514,356.00	23,000.00	537,356.00	48,787.00	96,858.00	96,858.00	96,858.00	1,017.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,008.63	3,954.37	45,963.00	0.00	45,963.00	45,963.00	45,963.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	42,008.63	0.00	42,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	645.63	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	42,008.63	0.00	42,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701.14	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	475.72	33,290.44	2,871.36	5,742.72	5,742.72	5,742.72	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,143.56	0.00	5,143.56	490.63	981.26	981.26	981.26	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000,000.00	102,722.65	897,277.35	56,398.32	171,700.67	171,700.67	171,700.67	32,935.48	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	26,991.52	126,991.52	274.96	27,341.48	27,341.48	27,341.48	422.98	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	20,693.50	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	50,000.00	21,717.83	71,717.83	11,746.08	22,975.61	22,975.61	22,975.61	10,918.40	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	28,568.00	128,568.00	0.00	28,568.00	28,568.00	28,568.00	160.32	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500,000.00	100,000.00	400,000.00	44,377.28	92,465.58	92,465.58	92,465.58	740.28	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,819.57	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,819.57	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA 00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	8,077,092.60	161,515.85	8,238,608.45	769,305.90	1,878,096.23	1,878,096.23	1,878,096.23	1,039,816.90	0.00	0.00
		8,077,092.60	161,515.85	8,238,608.45	769,305.90	1,878,096.23	1,878,096.23	1,878,096.23	1,039,816.90	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,077,092.60	161,515.85	8,238,608.45	769,305.90	1,878,096.23	1,878,096.23	1,878,096.23		1,039,816.90	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA GENERAL</b>	1,370,970.32	24,059.99	1,395,030.31	91,591.67	292,804.19	292,804.19	292,804.19		224,484.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,370,970.32	24,059.99	1,395,030.31	91,591.67	292,804.19	292,804.19	292,804.19		224,484.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	654,970.32	35,809.62	690,779.94	53,685.72	145,290.22	145,290.22	145,290.22		22,210.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	506,796.00	30,129.94	536,925.94	51,782.71	97,001.20	97,001.20	97,001.20	0.00	19,360.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,233.00	5,100.00	47,333.00	0.00	44,483.00	44,483.00	44,483.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	579.68	16,987.04	1,435.68	2,871.36	2,871.36	2,871.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,067.96	0.00	5,067.96	467.33	934.66	934.66	934.66	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	206,000.00	20,821.74	226,821.74	22,222.41	44,263.60	44,263.60	44,263.60		37,815.47	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	201.97	422.72	422.72	422.72	0.00	2,593.38	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	14,121.74	114,121.74	16,629.14	30,750.88	30,750.88	30,750.88	0.00	1,344.29	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	6,700.00	31,700.00	5,391.30	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	2,850.69	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,348.90	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	7,517.47	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	3,485.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.74	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	350,000.00	32,571.37	317,428.63	11,509.63	98,939.50	98,939.50	98,939.50		132,313.32	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,855.22	1,855.22	1,855.22	0.00	20,489.81	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,712.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	70,000.00	78,347.83	148,347.83	308.25	64,308.25	64,308.25	64,308.25	0.00	14,795.47	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,467.39	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	26,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,355.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,782.61	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	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	70,000.00	10,000.00	9,025.00	19,470.00	19,470.00	19,470.00	0.00	7,018.82	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	5,652.17	15,652.17	941.07	7,258.09	7,258.09	7,258.09	0.00	3,667.77	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	20,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	9,055.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	239.00	239.00	239.00	0.00	4,587.47	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,361.52	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,763.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	40,000.00	4,428.63	44,428.63	1,235.31	5,463.94	5,463.94	5,463.94	0.00	382.46	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	4,173.91	4,310.87	4,310.87	4,310.87	0.00	32,144.74	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,647.72	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	913.04	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	14,950.27	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	3,260.87	3,260.87	3,260.87	3,260.87	0.00	3,546.75	0.00	0.00
	<b>002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	592,667.36	37,994.38	630,661.74	36,847.08	130,260.92	130,260.92	130,260.92	0.00	24,342.48	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	592,667.36	37,994.38	630,661.74	36,847.08	130,260.92	130,260.92	130,260.92	0.00	24,342.48	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	546,667.36	34,468.70	581,136.06	36,847.08	126,735.24	126,735.24	126,735.24	0.00	9,342.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	348,000.00	16,920.42	364,920.42	26,321.40	60,421.40	60,421.40	60,421.40	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	29,000.00	2,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	1,263.32	17,670.68	1,435.68	2,871.36	2,871.36	2,871.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,480.00	0.00	3,480.00	340.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	12,684.96	90,684.96	8,750.00	23,592.48	23,592.48	23,592.48	0.00	2,842.48	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	6,500.00	1,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	780.00	100.00	880.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	41,000.00	3,525.68	44,525.68	0.00	3,525.68	3,525.68	3,525.68	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	31,000.00	3,525.68	34,525.68	0.00	3,525.68	3,525.68	3,525.68	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
<b>003 - INFORMATICA</b>	1,502,277.20	26,072.39	1,476,204.81	158,835.54	357,648.47	357,648.47	357,648.47		212,638.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,502,277.20	26,072.39	1,476,204.81	158,835.54	357,648.47	357,648.47	357,648.47		212,638.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,277.20	43,927.61	620,204.81	54,383.95	164,856.51	164,856.51	164,856.51		7,932.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	351,540.00	8,508.62	360,048.62	34,286.45	67,781.45	67,781.45	67,781.45	0.00	1,339.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,295.00	2,600.00	31,895.00	0.00	31,895.00	31,895.00	31,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,295.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,295.00	23,195.00	52,490.00	0.00	33,495.00	33,495.00	33,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	579.68	16,987.04	1,435.68	2,871.36	2,871.36	2,871.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,515.40	0.00	3,515.40	334.95	669.90	669.90	669.90	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,108.00	8,509.94	116,617.94	17,518.94	26,527.94	26,527.94	26,527.94	0.00	6,412.58	0.00	0.00
12410 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
12420 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
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	289.84	8,493.52	717.84	1,435.68	1,435.68	1,435.68	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	617.76	244.53	862.29	90.09	180.18	180.18	180.18	0.00	180.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	770,000.00	70,000.00	700,000.00	104,451.59	192,791.96	192,791.96	192,791.96		58,564.70	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	280,000.00	0.00	280,000.00	9,500.00	80,420.00	80,420.00	80,420.00	0.00	47,083.87	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	480,000.00	70,000.00	410,000.00	94,951.59	112,371.96	112,371.96	112,371.96	0.00	1,480.83	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	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,141.54	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,726.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.54	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>004 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	3,132,208.60	39,213.45	3,171,422.05	339,914.72	736,200.73	736,200.73	736,200.73		470,566.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,132,208.60	39,213.45	3,171,422.05	339,914.72	736,200.73	736,200.73	736,200.73		470,566.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,664,708.60	39,213.45	2,703,922.05	309,942.51	685,522.65	685,522.65	685,522.65		146,987.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	461,160.00	19,182.14	480,342.14	37,079.87	70,890.44	70,890.44	70,890.44	0.00	75,355.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,430.00	0.00	38,430.00	0.00	32,281.33	32,281.33	32,281.33	0.00	6,148.67	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			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		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,430.00	0.00	38,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	38,430.00	0.00	38,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,423.89	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	24,611.04	0.00	24,611.04	1,435.68	2,871.36	2,871.36	2,871.36	0.00	4,120.04	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,611.60	0.00	4,611.60	340.00	680.00	680.00	680.00	0.00	392.20	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,707,396.00	6,342.48	1,713,738.48	269,521.63	422,947.03	422,947.03	422,947.03	0.00	24,828.45	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	142,283.00	0.00	142,283.00	0.00	139,033.00	139,033.00	139,033.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	142,283.00	0.00	142,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,933.33	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,073.96	0.00	17,073.96	1,565.33	3,130.66	3,130.66	3,130.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	13,688.83	63,688.83	0.00	13,688.83	13,688.83	13,688.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	187,500.00	0.00	187,500.00	24,615.21	39,386.08	39,386.08	39,386.08	0.00	23,335.60	0.00	0.00	
22270 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Comunicación	62,500.00	0.00	62,500.00	10,350.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	0.00	120,000.00	14,265.21	27,686.08	27,686.08	27,686.08	0.00	14,110.60	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	5,357.00	11,292.00	11,292.00	11,292.00	0.00	60,775.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	5,357.00	11,292.00	11,292.00	11,292.00	0.00	2,692.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,003.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,468.69	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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	
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	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	
46200 15-013-01 20 1	Equipo de Seguridad (Policía)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,468.69	0.00	0.00	
	<b>005 - RECURSOS HUMANOS</b>	1,478,969.12	86,320.42	1,565,289.54	142,116.89	361,181.92	361,181.92	361,181.92	0.00	107,785.17	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,478,969.12	86,320.42	1,565,289.54	142,116.89	361,181.92	361,181.92	361,181.92	0.00	107,785.17	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,443,969.12	86,320.42	1,530,289.54	142,116.89	361,181.92	361,181.92	361,181.92	0.00	73,853.17	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	518,988.00	42,930.70	561,918.70	54,907.86	104,956.86	104,956.86	104,956.86	0.00	7,204.77	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	43,249.00	3,500.00	46,749.00	0.00	46,749.00	46,749.00	46,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,249.00	0.00	43,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.92	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	43,249.00	0.00	43,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,473.89	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 al 31/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	475.72	33,290.44	2,871.36	5,742.72	5,742.72	5,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,189.88	0.00	5,189.88	502.49	1,004.98	1,004.98	1,004.98	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	558,552.00	0.00	558,552.00	76,016.09	118,368.09	118,368.09	118,368.09	0.00	28,211.25	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,546.00	0.00	46,546.00	0.00	35,802.00	35,802.00	35,802.00	0.00	10,744.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	46,546.00	0.00	46,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,094.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,585.52	14.00	5,599.52	533.09	1,024.44	1,024.44	1,024.44	0.00	41.74	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	100,000.00	39,400.00	139,400.00	7,286.00	47,533.83	47,533.83	47,533.83	0.00	333.60	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,932.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,652.00	0.00	0.00
<b>05 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE</b>		5,916,345.68	475,408.88	6,391,754.56	482,806.37	1,583,102.62	1,583,102.62	1,583,102.62		831,886.80	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		5,916,345.68	475,408.88	6,391,754.56	482,806.37	1,583,102.62	1,583,102.62	1,583,102.62		831,886.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		5,916,345.68	475,408.88	6,391,754.56	482,806.37	1,583,102.62	1,583,102.62	1,583,102.62		831,886.80	0.00	0.00
<b>001 - JEFATURA DE LA DIVISION</b>		1,299,210.52	181,384.95	1,480,595.47	124,098.11	392,305.05	392,305.05	392,305.05		115,577.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,299,210.52	181,384.95	1,480,595.47	124,098.11	392,305.05	392,305.05	392,305.05		115,577.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		949,210.52	69,864.03	1,019,074.55	106,536.44	252,727.57	252,727.57	252,727.57		7,149.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	363,372.00	22,167.85	385,539.85	36,422.57	68,735.57	68,735.57	68,735.57	0.00	3,891.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,281.00	2,459.50	32,740.50	0.00	32,740.50	32,740.50	32,740.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287.55	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	579.68	16,987.04	1,435.68	2,871.36	2,871.36	2,871.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,633.72	0.00	3,633.72	352.00	704.00	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	403,644.00	40,057.00	443,701.00	67,850.24	108,487.24	108,487.24	108,487.24	0.00	970.76	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	33,637.00	4,600.00	38,237.00	0.00	38,237.00	38,237.00	38,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,637.00	0.00	33,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,036.44	0.00	4,036.44	475.95	951.90	951.90	951.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	215,000.00	136,520.92	351,520.92	1,983.67	119,793.57	119,793.57	119,793.57		63,590.90	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	1,031.50	1,842.43	1,842.43	1,842.43	0.00	18,058.96	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			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	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.79	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	150,000.00	136,520.92	286,520.92	952.17	117,951.14	117,951.14	117,951.14	0.00	20,239.15	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	25,000.00	15,000.00	220.00	2,202.00	2,202.00	2,202.00	0.00	8,193.33	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	30,000.00	25,000.00	5,000.00	220.00	1,797.00	1,797.00	1,797.00	0.00	75.86	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	8,117.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	15,358.00	17,581.91	17,581.91	17,581.91	0.00	36,644.10	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	14,826.09	17,050.00	17,050.00	17,050.00	0.00	24,026.09	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	45,000.00	0.00	45,000.00	531.91	531.91	531.91	531.91	0.00	12,618.01	0.00	0.00
<b>002 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	585,160.00	228,858.51	814,018.51	54,526.10	297,989.71	297,989.71	297,989.71	0.00	132,713.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	585,160.00	228,858.51	814,018.51	54,526.10	297,989.71	297,989.71	297,989.71	0.00	132,713.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	254,160.00	0.00	254,160.00	25,297.00	53,127.00	53,127.00	53,127.00	0.00	10,973.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	216,000.00	0.00	216,000.00	25,150.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00	0.00	10,030.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,225.00	17,225.00	17,225.00	0.00	775.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	2,160.00	0.00	2,160.00	147.00	252.00	252.00	252.00	0.00	168.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	226,226.51	476,226.51	27,759.10	241,759.71	241,759.71	241,759.71	0.00	60,390.88	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	10,000.00	5,313.04	15,313.04	193.04	7,187.38	7,187.38	7,187.38	0.00	2,609.43	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	100,000.00	64,504.28	164,504.28	23,307.38	70,948.68	70,948.68	70,948.68	0.00	20,639.74	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	721.87	721.87	721.87	0.00	9,278.13	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	100,000.00	156,409.19	256,409.19	4,258.68	155,901.78	155,901.78	155,901.78	0.00	4,863.58	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	2,632.00	52,632.00	1,470.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	0.00	30,660.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	20,000.00	2,632.00	22,632.00	1,470.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,690.09	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 al 31/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,690.09	0.00	0.00
<b>003 - INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA</b>	488,106.25	94,791.07	582,897.32	37,678.84	129,625.25	129,625.25	129,625.25	0.00	94,865.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	488,106.25	94,791.07	582,897.32	37,678.84	129,625.25	129,625.25	129,625.25	0.00	94,865.18	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	413,106.25	94,791.07	507,897.32	37,678.84	129,625.25	129,625.25	129,625.25	0.00	62,430.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	3,216.08	81,216.08	9,154.00	16,854.00	16,854.00	16,854.00	0.00	488.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	600.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	717.84	1,435.68	1,435.68	1,435.68	0.00	393.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	780.00	0.00	780.00	77.00	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	275,460.60	71,082.63	346,543.23	27,465.00	77,659.21	77,659.21	77,659.21	0.00	38,640.74	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	19,892.36	25,892.36	0.00	25,892.36	25,892.36	25,892.36	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,407.36	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,754.61	0.00	2,754.61	265.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,435.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,435.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD AMBIENTAL</b>	1,918,953.36	54,915.26	1,864,038.10	101,955.76	374,628.40	374,628.40	374,628.40	0.00	221,483.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,918,953.36	54,915.26	1,864,038.10	101,955.76	374,628.40	374,628.40	374,628.40	0.00	221,483.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,418,953.36	93,084.74	1,512,038.10	90,824.02	352,305.66	352,305.66	352,305.66	0.00	115,743.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	338,040.00	16,667.34	354,707.34	28,385.44	61,541.44	61,541.44	61,541.44	0.00	2,634.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,170.00	2,493.00	30,663.00	0.00	30,663.00	30,663.00	30,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,170.00	0.00	28,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,114.00	0.00	20,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,564.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	24,611.04	185.88	24,796.92	2,153.52	4,307.04	4,307.04	4,307.04	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,380.40	90.56	3,470.96	331.56	663.12	663.12	663.12	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	237,568.56	66,191.45	303,760.01	449.06	50,657.00	50,657.00	50,657.00	0.00	16,723.83	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 al 31/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar	
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	700,000.00	0.00	700,000.00	58,545.00	181,228.51	181,228.51	181,228.51	0.00	80,821.34	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,160.00	7,166.67	21,326.67	0.00	21,326.67	21,326.67	21,326.67	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	289.84	8,493.52	717.84	1,435.68	1,435.68	1,435.68	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,375.68	0.00	2,375.68	241.60	483.20	483.20	483.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	73,000.00	127,000.00	371.74	371.74	371.74	371.74	0.00	20,911.51	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	50,000.00	100,000.00	371.74	371.74	371.74	371.74	0.00	911.51	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	30,000.00	23,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
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	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	205,000.00	75,000.00	130,000.00	10,760.00	21,951.00	21,951.00	21,951.00	0.00	12,079.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	150,000.00	50,000.00	100,000.00	10,610.00	21,801.00	21,801.00	21,801.00	0.00	3,419.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
	<b>005 - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO</b>	494,474.12	16,298.13	510,772.25	39,053.81	115,750.82	115,750.82	115,750.82	0.00	130,048.50	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	494,474.12	16,298.13	510,772.25	39,053.81	115,750.82	115,750.82	115,750.82	0.00	130,048.50	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	289,474.12	16,298.13	305,772.25	39,053.81	81,770.82	81,770.82	81,770.82	0.00	16,001.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	246,012.00	15,798.13	261,810.13	38,838.80	60,339.80	60,339.80	60,339.80	0.00	15,501.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,501.00	500.00	21,001.00	0.00	21,001.00	21,001.00	21,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,501.00	0.00	20,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12560 15-013-01 10 1	2,460.12	0.00	2,460.12	215.01	430.02	430.02	430.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	33,980.00	33,980.00	33,980.00	0.00	69,047.50	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,980.00	33,980.00	33,980.00	0.00	61,410.00	0.00	0.00
Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas											
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,637.50	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Muebles Varios de Oficina											
42120 15-013-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina											
42600 15-013-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Equipos para Computación											
<b>006 - OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANECA</b>	1,130,441.43	8,991.48	1,139,432.91	125,493.75	272,803.39	272,803.39	272,803.39	0.00	137,197.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,130,441.43	8,991.48	1,139,432.91	125,493.75	272,803.39	272,803.39	272,803.39	0.00	137,197.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,060,441.43	6,280.18	1,066,721.61	121,782.57	246,625.19	246,625.19	246,625.19	0.00	117,300.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	287,664.00	4,043.50	291,707.50	25,287.00	50,374.00	50,374.00	50,374.00	0.00	1,801.89	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	23,972.00	557.00	24,529.00	0.00	24,529.00	24,529.00	24,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	23,972.00	0.00	23,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11600 15-013-01 10 1	16,385.20	0.00	16,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
Complementos											
11750 15-013-01 10 1	16,407.36	579.68	16,987.04	1,435.68	2,871.36	2,871.36	2,871.36	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	2,876.64	0.00	2,876.64	250.87	501.74	501.74	501.74	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
12100 15-013-01 10 1	638,699.88	0.00	638,699.88	93,653.63	151,103.31	151,103.31	151,103.31	0.00	106,210.02	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
12410 15-013-01 10 1	13,835.00	1,100.00	14,935.00	0.00	14,935.00	14,935.00	14,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
12420 15-013-01 10 1	13,835.00	0.00	13,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
12550 15-013-01 10 1	16,407.36	0.00	16,407.36	717.84	1,435.68	1,435.68	1,435.68	0.00	7,913.84	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
12560 15-013-01 10 1	6,386.99	0.00	6,386.99	437.55	875.10	875.10	875.10	0.00	1,374.32	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	2,711.30	72,711.30	3,711.18	26,178.20	26,178.20	26,178.20	0.00	19,897.53	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	2,044.09	3,025.33	3,025.33	3,025.33	0.00	5,043.96	0.00	0.00
Suministro de Energía Eléctrica											
21420 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	1,667.09	2,631.14	2,631.14	2,631.14	0.00	7,880.56	0.00	0.00
Telefonía Fija											
25700 15-013-01 10 1	20,000.00	2,711.30	22,711.30	0.00	20,521.73	20,521.73	20,521.73	0.00	0.01	0.00	0.00
Servicio de Internet											
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,973.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
<b>06 - ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>	28,197,807.70	2,401,715.16	30,599,522.86	2,012,017.73	6,112,506.72	6,112,506.72	6,112,506.72	0.00	3,774,637.61	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 al 31/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	28,197,807.70	2,401,715.16	30,599,522.86	2,012,017.73	6,112,506.72	6,112,506.72	6,112,506.72		3,774,637.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	28,197,807.70	2,401,715.16	30,599,522.86	2,012,017.73	6,112,506.72	6,112,506.72	6,112,506.72		3,774,637.61	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN URBANA</b>	1,175,777.52	72,182.56	1,247,960.08	83,616.96	231,669.29	231,669.29	231,669.29		197,130.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,175,777.52	72,182.56	1,247,960.08	83,616.96	231,669.29	231,669.29	231,669.29		197,130.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	990,777.52	72,182.56	1,062,960.08	79,043.66	221,626.47	221,626.47	221,626.47		63,522.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	550,068.00	34,853.14	584,921.14	54,966.56	111,095.41	111,095.41	111,095.41	0.00	22,119.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,839.00	28,909.14	74,748.14	0.00	47,419.50	47,419.50	47,419.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,884.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	24,611.04	7,320.28	31,931.32	1,293.80	5,742.72	5,742.72	5,742.72	0.00	2,871.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,500.68	0.00	5,500.68	590.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	232,080.00	0.00	232,080.00	22,078.27	35,563.78	35,563.78	35,563.78	0.00	29,153.23	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,340.00	1,100.00	20,440.00	0.00	20,395.00	20,395.00	20,395.00	0.00	45.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,340.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,320.80	0.00	2,320.80	115.03	230.06	230.06	230.06	0.00	395.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,708.70	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,708.70	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	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	3,090.00	8,559.52	8,559.52	8,559.52		50,306.48	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,956.52	2,956.52	2,956.52	0.00	17,043.48	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	3,090.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,641.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	1,483.30	1,483.30	1,483.30	1,483.30		47,593.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	1,483.30	1,483.30	1,483.30	1,483.30	0.00	17,593.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DIRECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS</b>	12,394,798.68	2,487,182.93	14,881,981.61	696,943.16	2,666,693.96	2,666,693.96	2,666,693.96		1,449,649.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,394,798.68	2,487,182.93	14,881,981.61	696,943.16	2,666,693.96	2,666,693.96	2,666,693.96		1,449,649.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,982,298.68	848,105.49	6,830,404.17	542,651.81	1,686,766.32	1,686,766.32	1,686,766.32		308,662.89	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	
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	605,484.00	25,351.23	630,835.23	53,637.00	110,363.71	110,363.71	110,363.71	0.00	11,661.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	50,457.00	2,250.00	52,707.00	0.00	52,707.00	52,707.00	52,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	50,457.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	25,500.00	7,320.28	32,820.28	25,500.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	6,070.28	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	1,250.00	34,064.72	2,871.36	5,742.72	5,742.72	5,742.72	0.00	90.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,054.84	0.00	6,054.84	549.57	1,099.14	1,099.14	1,099.14	0.00	30.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	3,536,712.00	434,417.62	3,971,129.62	360,658.87	694,178.23	694,178.23	694,178.23	0.00	266,193.33	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.36	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	1,000,000.00	370,200.00	1,370,200.00	96,000.00	488,200.00	488,200.00	488,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	294,726.00	6,157.00	300,883.00	0.00	300,883.00	300,883.00	300,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	294,726.00	0.00	294,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,111.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,367.12	1,159.36	36,526.48	3,435.01	6,842.52	6,842.52	6,842.52	0.00	801.86	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,012,500.00	289,857.50	4,302,357.50	0.00	472,173.94	472,173.94	472,173.94	0.00	95,247.70	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,120,277.40	0.00	1,120,277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,146.95	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,879,722.60	472,357.50	2,352,080.10	0.00	472,173.94	472,173.94	472,173.94	0.00	44,840.98	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 4	Alquiler de Equipos de Comunicación	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	800,000.00	120,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,259.77	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 4	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,090,000.00	1,349,219.94	3,439,219.94	154,291.35	507,753.70	507,753.70	507,753.70	0.00	1,045,739.29	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	Prendas de Vestir	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4	Diésel	800,000.00	600,000.00	1,400,000.00	146,674.00	195,118.00	195,118.00	195,118.00	0.00	564,604.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	Diésel	800,000.00	472,173.94	1,272,173.94	7,617.35	310,507.00	310,507.00	310,507.00	0.00	169,284.29	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4	Productos de Material Plástico	100,000.00	277,046.00	377,046.00	0.00	2,128.70	2,128.70	2,128.70	0.00	275,601.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	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 al 31/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4 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
42310 15-013-01 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 4 Equipo de Comunicación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 4 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 4 Herramientas Mayores	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MERCADO CENTRAL</b>	1,300,538.37	33,452.84	1,333,991.21	162,008.17	320,531.41	320,531.41	320,531.41		103,104.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,300,538.37	33,452.84	1,333,991.21	162,008.17	320,531.41	320,531.41	320,531.41		103,104.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	795,538.37	33,452.84	828,991.21	94,815.66	218,913.19	218,913.19	218,913.19		10,401.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	229,044.00	0.00	229,044.00	21,587.00	43,174.00	43,174.00	43,174.00	0.00	485.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,087.00	1,250.00	20,337.00	0.00	20,337.00	20,337.00	20,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,087.00	0.00	19,087.00	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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	2,128.70	18,536.06	1,435.68	2,871.36	2,871.36	2,871.36	0.00	1,549.02	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,290.44	0.00	2,290.44	215.87	431.74	431.74	431.74	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	433,107.00	27,452.76	460,559.76	71,103.76	112,438.76	112,438.76	112,438.76	0.00	8,367.21	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,092.25	2,621.38	38,713.63	0.00	38,713.63	38,713.63	38,713.63	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,092.25	0.00	36,092.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,331.07	0.00	4,331.07	473.35	946.70	946.70	946.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	415,000.00	0.00	415,000.00	67,151.29	101,577.00	101,577.00	101,577.00		12,938.51	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	400,000.00	0.00	400,000.00	66,914.88	101,061.71	101,061.71	101,061.71	0.00	1,092.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	236.41	515.29	515.29	515.29	0.00	1,846.51	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	41.22	41.22	41.22	41.22		32,352.83	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	41.22	41.22	41.22	41.22	0.00	12,352.83	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		47,411.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,411.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MERCADO SANTA TERESA</b>	1,049,488.04	131,330.87	1,180,818.91	78,949.04	259,707.47	259,707.47	259,707.47		149,370.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,049,488.04	131,330.87	1,180,818.91	78,949.04	259,707.47	259,707.47	259,707.47		149,370.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	904,488.04	131,330.87	1,035,818.91	75,033.18	253,593.59	253,593.59	253,593.59		62,281.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	183,204.00	5,105.00	188,309.00	17,665.00	34,845.00	34,845.00	34,845.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,267.00	957.00	16,224.00	0.00	16,223.50	16,223.50	16,223.50	0.00	0.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,324.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	579.68	16,987.04	1,435.68	2,871.36	2,871.36	2,871.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,832.04	0.00	1,832.04	171.80	343.60	343.60	343.60	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	558,564.00	121,377.69	679,941.69	55,169.00	148,328.23	148,328.23	148,328.23	0.00	54,926.75	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,547.00	3,311.50	49,858.50	0.00	49,858.50	49,858.50	49,858.50	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,547.00	0.00	46,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,585.64	0.00	5,585.64	591.70	1,123.40	1,123.40	1,123.40	0.00	60.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	3,915.86	6,113.88	6,113.88	6,113.88		46,873.10	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	3,690.98	5,664.75	5,664.75	5,664.75	0.00	24,539.31	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	224.88	449.13	449.13	449.13	0.00	2,333.79	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,035.90	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,180.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00
<b>005 - TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	1,271,097.44	62,441.46	1,333,538.90	149,650.99	322,057.20	322,057.20	322,057.20		139,571.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,271,097.44	62,441.46	1,333,538.90	149,650.99	322,057.20	322,057.20	322,057.20		139,571.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,141,097.44	62,441.46	1,203,538.90	144,823.67	316,949.40	316,949.40	316,949.40		35,427.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	6,350.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	6,754.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	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	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	579.68	8,783.36	717.84	1,435.68	1,435.68	1,435.68	0.00	289.84	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,500.00	0.00	1,500.00	125.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	802,176.00	57,676.44	859,852.44	136,884.44	211,617.44	211,617.44	211,617.44	0.00	26,893.00	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	66,848.00	3,895.50	70,743.50	0.00	70,743.50	70,743.50	70,743.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	66,848.00	0.00	66,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,021.76	289.84	8,311.60	746.39	1,552.78	1,552.78	1,552.78	0.00	229.84	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	1,898.32	2,178.80	2,178.80	2,178.80		26,921.06	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	1,673.44	1,729.67	1,729.67	1,729.67	0.00	14,587.27	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	224.88	449.13	449.13	449.13	0.00	2,333.79	0.00	0.00	
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	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	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	2,929.00	2,929.00	2,929.00	2,929.00		27,223.17	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	2,929.00	2,929.00	2,929.00	2,929.00	0.00	7,223.17	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		50,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	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	
	<b>006 - FERIA DEL AGRICULTOR</b>	775,968.28	37,164.97	813,133.25	79,722.17	153,471.48	153,471.48	153,471.48		118,523.86	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	775,968.28	37,164.97	813,133.25	79,722.17	153,471.48	153,471.48	153,471.48		118,523.86	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	505,968.28	37,164.97	543,133.25	57,222.17	130,971.48	130,971.48	130,971.48		25,523.86	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	9,051.91	147,051.91	13,303.76	25,084.85	25,084.85	25,084.85	0.00	6,150.83	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	500.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	290.00	8,493.68	717.84	1,435.68	1,435.68	1,435.68	0.00	0.16	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,380.00	0.00	1,380.00	125.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	275,256.00	26,323.06	301,579.06	42,826.19	67,764.19	67,764.19	67,764.19	0.00	19,372.87	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	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,938.00	1,000.00	23,938.00	0.00	23,938.00	23,938.00	23,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,938.00	0.00	22,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,752.60	0.00	2,752.60	249.38	498.76	498.76	498.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1	Alquiler de Tierras y Terrenos	210,000.00	0.00	210,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL</b>	369,282.93	26,671.00	395,953.93	54,457.68	104,747.08	104,747.08	104,747.08	0.00	58,371.82	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	369,282.93	26,671.00	395,953.93	54,457.68	104,747.08	104,747.08	104,747.08	0.00	58,371.82	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	314,282.93	26,671.00	340,953.93	50,652.00	99,833.00	99,833.00	99,833.00	0.00	8,298.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	267,096.00	25,200.00	292,296.00	50,400.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	7,548.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,258.00	1,471.00	23,729.00	0.00	23,729.00	23,729.00	23,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,258.00	0.00	22,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,670.93	0.00	2,670.93	252.00	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	2,401.70	3,377.93	3,377.93	3,377.93	0.00	3,685.92	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	2,401.70	3,377.93	3,377.93	3,377.93	0.00	3,685.92	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	1,403.98	1,536.15	1,536.15	1,536.15	0.00	46,387.90	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	1,403.98	1,536.15	1,536.15	1,536.15	0.00	26,387.90	0.00	0.00
	<b>008 - CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	122,132.88	10,679.94	132,812.82	3,767.34	4,040.05	4,040.05	4,040.05	0.00	32,241.12	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	122,132.88	10,679.94	132,812.82	3,767.34	4,040.05	4,040.05	4,040.05	0.00	32,241.12	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,132.88	10,679.94	132,812.82	3,767.34	4,040.05	4,040.05	4,040.05	0.00	32,241.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,420.00	0.00	90,420.00	3,202.83	3,202.83	3,202.83	3,202.83	0.00	7,072.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,535.00	9,244.10	16,779.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,779.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	904.20	0.00	904.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,203.68	0.00	8,203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.68	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,535.00	1,435.84	8,970.84	477.16	717.84	717.84	717.84	0.00	1,195.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,535.00	0.00	7,535.00	87.35	119.38	119.38	119.38	0.00	6,626.12	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN URBANA</b>	9,738,723.56	459,391.41	9,279,332.15	702,902.22	2,049,588.78	2,049,588.78	2,049,588.78		1,526,674.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	9,738,723.56	459,391.41	9,279,332.15	702,902.22	2,049,588.78	2,049,588.78	2,049,588.78		1,526,674.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	6,442,339.56	97,906.38	6,344,433.18	465,127.10	1,430,031.58	1,430,031.58	1,430,031.58		580,894.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,484,208.00	101,206.13	1,585,414.13	150,467.36	267,476.72	267,476.72	267,476.72	0.00	846.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	123,684.00	9,500.00	133,184.00	0.00	132,928.00	132,928.00	132,928.00	0.00	256.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	123,684.00	0.00	123,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	62,698.00	0.00	62,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	82,036.80	14,177.00	96,213.80	7,178.40	14,356.80	14,356.80	14,356.80	0.00	7,742.13	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,842.08	0.00	14,842.08	1,380.53	2,761.06	2,761.06	2,761.06	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	477,072.00	0.00	477,072.00	72,297.09	102,586.04	102,586.04	102,586.04	0.00	70,418.86	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,489,831.96	500,000.00	989,831.96	134,779.08	248,699.21	248,699.21	248,699.21	0.00	339,988.56	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	66,949.00	358,976.21	358,976.21	358,976.21	0.00	105,465.81	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,756.00	0.00	39,756.00	0.00	35,062.50	35,062.50	35,062.50	0.00	4,693.50	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,756.00	0.00	39,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,770.72	0.00	4,770.72	429.19	858.38	858.38	858.38	0.00	42.70	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	100,000.00	2,179.69	102,179.69	0.00	2,179.69	2,179.69	2,179.69	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,400,000.00	173,958.30	1,573,958.30	7,224.87	181,183.17	181,183.17	181,183.17	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	101,072.50	101,072.50	24,421.58	82,963.80	82,963.80	82,963.80	0.00	42,530.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,866,384.00	696,632.00	1,169,752.00	97,428.06	405,521.45	405,521.45	405,521.45		65,489.16	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	2,368.00	152,368.00	25,486.27	35,904.87	35,904.87	35,904.87	0.00	99.79	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	975.09	1,666.36	1,666.36	1,666.36	0.00	1,466.74	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,461,384.00	580,000.00	881,384.00	70,966.70	332,300.01	332,300.01	332,300.01	0.00	13,035.44	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	680.81	680.81	680.81	0.00	14,395.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	30.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

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	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	30,549.40	30,549.40	30,549.40	0.00	1,161.69	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	15,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,265,000.00	335,146.97	1,600,146.97	140,347.06	214,035.75	214,035.75	214,035.75	0.00	739,790.90	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	300.00	600.00	600.00	600.00	0.00	18,328.00	0.00	0.00	
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	948.91	948.91	948.91	0.00	24,891.67	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,380.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	160,000.00	29,000.00	131,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	510.00	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	400,000.00	300,000.00	700,000.00	120,762.00	169,098.00	169,098.00	169,098.00	0.00	484,732.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	400,000.00	64,146.97	464,146.97	17,860.00	17,860.00	17,860.00	17,860.00	0.00	69,367.97	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,716.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	90,000.00	0.00	90,000.00	1,425.06	9,233.06	9,233.06	9,233.06	0.00	13,027.53	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	941.00	941.00	941.00	0.00	6,891.50	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,204.78	15,204.78	15,204.78	0.00	75,946.23	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	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	
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	
<b>07 - UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SANTA ROSA</b>		0.00	6,815,432.36	6,815,432.36	0.00	5,462,400.87	5,462,400.87	5,462,400.87	0.00	3,035,202.48	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		0.00	6,815,432.36	6,815,432.36	0.00	5,462,400.87	5,462,400.87	5,462,400.87	0.00	3,035,202.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		0.00	6,815,432.36	6,815,432.36	0.00	5,462,400.87	5,462,400.87	5,462,400.87	0.00	3,035,202.48	0.00	0.00	
<b>001 - EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA</b>		0.00	6,815,432.36	6,815,432.36	0.00	5,462,400.87	5,462,400.87	5,462,400.87	0.00	3,035,202.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	6,815,432.36	6,815,432.36	0.00	5,462,400.87	5,462,400.87	5,462,400.87	0.00	3,035,202.48	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	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	
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68	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			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	
12550 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5	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	922,077.35	922,077.35	0.00	42,139.47	42,139.47	42,139.47			10,791.72	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 5	0.00	922,077.35	922,077.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	42,139.47	42,139.47	42,139.47	0.00		10,791.72	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 5	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 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 5	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4.35	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	0.00	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 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 31/12/2021	al 31/12/2021	al 31/12/2021		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente								
<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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	7,737,509.71	7,737,509.71	0.00	5,420,261.40	5,420,261.40	5,420,261.40		3,024,394.73	0.00	0.00
52130 15-013-01 10 5 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	7,737,509.71	7,737,509.71	0.00	5,420,261.40	5,420,261.40	5,420,261.40	0.00	3,024,394.73	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA MUNICIPAL VIDA MEJOR</b>	36,380,363.12	4,744,592.80	41,124,955.92	2,383,958.13	9,258,078.72	9,258,078.72	9,258,078.72		25,873,531.73	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,010,000.00	58,546.65	2,068,546.65	74,624.74	353,206.74	353,206.74	353,206.74		778,546.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	30,602.00	830,602.00	49,376.35	139,338.35	139,338.35	139,338.35		133,992.63	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.</b>	800,000.00	30,602.00	830,602.00	49,376.35	139,338.35	139,338.35	139,338.35		133,992.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	30,602.00	830,602.00	49,376.35	139,338.35	139,338.35	139,338.35		133,992.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	30,602.00	830,602.00	49,376.35	139,338.35	139,338.35	139,338.35		133,992.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	3,906.35	4,066.35	4,066.35	4,066.35	0.00	131,655.72	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	30,602.00	430,602.00	45,470.00	135,272.00	135,272.00	135,272.00	0.00	2,336.91	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA ESCUELA MINERVA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA ESCUELA MINERVA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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 Pre Compromiso	1/12/2021		al 31/12/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>002 - CERCO PERIMETRAL KINDER ENRIQUE BUESO ARIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CERCO PERIMETRAL KINDER ENRIQUE BUESO ARIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACIÓN DE TECHO DE COCINA BODEGA Y BAÑOS SANITARIOS EN ESCUELA LIC. SONIA C. VELASQUEZ, REPARACIÓN DE TECHO DEL KINDER FAROL DE LUZ.</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE TECHO DE COCINA BODEGA Y BAÑOS SANITARIOS EN ESCUELA LIC. SONIA C. VELASQUEZ, REPARACIÓN DE TECHO DEL KINDER FAROL DE LUZ</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CISTERNA CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE EL DERRUMBO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CISTERNA CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE EL DERRUMBO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARLOS ZEPEDA COMUNIDAD EL CALLEJON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARLOS ZEPEDA COMUNIDAD EL CALLEJON</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS LUIS ALFONSO SANTOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS LUIS ALFONSO SANTOS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAMÓN CALIX</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	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
<b>001 -</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE KINDER RAMÓN CALIX</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO DELICIAS PILAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO DELICIAS PILAS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL ALVARO CONTRERAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,685.00	80,685.00	80,685.00		119,315.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,685.00	80,685.00	80,685.00		119,315.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,685.00	80,685.00	80,685.00		119,315.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL ALVARO CONTRERAS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,685.00	80,685.00	80,685.00		119,315.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,685.00	80,685.00	80,685.00	0.00	119,315.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER COMUNIDAD EL RODEO</b>	0.00	0.00	0.00	16,730.48	16,730.48	16,730.48	16,730.48		60,533.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	16,730.48	16,730.48	16,730.48	16,730.48		60,533.00	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	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	16,730.48	16,730.48	16,730.48	16,730.48		60,533.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER COMUNIDAD EL RODEO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	16,730.48	16,730.48	16,730.48	16,730.48		60,533.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	16,730.48	16,730.48	16,730.48	16,730.48	0.00	60,533.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD VADO ANCHO</b>	0.00	107,944.65	107,944.65	8,517.91	116,452.91	116,452.91	116,452.91		34,705.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	107,944.65	107,944.65	8,517.91	116,452.91	116,452.91	116,452.91		34,705.65	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	107,944.65	107,944.65	8,517.91	116,452.91	116,452.91	116,452.91		34,705.65	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD VADO ANCHO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	107,944.65	107,944.65	8,517.91	116,452.91	116,452.91	116,452.91		34,705.65	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	107,944.65	107,944.65	8,517.91	116,452.91	116,452.91	116,452.91	0.00	34,705.65	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE MUERO PERIMETRAL Y ACCESO CEB SAN ANTONIO</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MUERO PERIMETRAL Y ACCESO CEB SAN ANTONIO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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			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>013 - MEJORAMIENTO DE CEB JESUS BANEGAS MEMBREÑO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEB JESUS BANEGAS MEMBREÑO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,400,000.00	1,738,490.90	4,138,490.90	370,832.11	2,078,076.61	2,078,076.61	2,078,076.61	2,078,076.61		736,309.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,800,000.00	1,465,797.91	3,265,797.91	370,832.11	2,049,773.06	2,049,773.06	2,049,773.06	2,049,773.06		202,370.30	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	1,800,000.00	258,935.00	2,058,935.00	180,063.87	443,380.64	443,380.64	443,380.64	443,380.64		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,800,000.00	258,935.00	2,058,935.00	180,063.87	443,380.64	443,380.64	443,380.64	443,380.64		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,800,000.00	258,935.00	2,058,935.00	180,063.87	443,380.64	443,380.64	443,380.64	443,380.64		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	530.51	530.51	530.51	530.51	530.51	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	258,935.00	1,158,935.00	179,533.36	442,850.13	442,850.13	442,850.13	442,850.13	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD DEL MUNICIPIO</b>	0.00	16,862.91	16,862.91	93,920.03	318,784.55	318,784.55	318,784.55	318,784.55		200,065.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	16,862.91	16,862.91	93,920.03	318,784.55	318,784.55	318,784.55	318,784.55		200,065.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	16,862.91	16,862.91	93,920.03	318,784.55	318,784.55	318,784.55	318,784.55		200,065.02	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	16,862.91	16,862.91	93,920.03	318,784.55	318,784.55	318,784.55	318,784.55	0.00	200,065.02	0.00	0.00
<b>003 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS</b>	0.00	1,190,000.00	1,190,000.00	96,848.21	1,287,607.87	1,287,607.87	1,287,607.87	1,287,607.87		2,305.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,190,000.00	1,190,000.00	96,848.21	1,287,607.87	1,287,607.87	1,287,607.87	1,287,607.87		2,305.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,190,000.00	1,190,000.00	96,848.21	1,287,607.87	1,287,607.87	1,287,607.87	1,287,607.87		2,305.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	41,124.70	41,884.36	41,884.36	41,884.36	41,884.36	0.00	1,957.45	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 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
54200 11-011-02 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	19,288.74	19,288.74	19,288.74	19,288.74	0.00	347.83	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,190,000.00	1,190,000.00	36,434.77	1,226,434.77	1,226,434.77	1,226,434.77	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD LA ROCA</b>		200,000.00	42,122.64	242,122.64	0.00	0.00	0.00	0.00		231,672.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	42,122.64	242,122.64	0.00	0.00	0.00	0.00		231,672.64	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD LA ROCA</b>		200,000.00	42,122.64	242,122.64	0.00	0.00	0.00	0.00		231,672.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		200,000.00	42,122.64	242,122.64	0.00	0.00	0.00	0.00		231,672.64	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	42,122.64	242,122.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,672.64	0.00	0.00
<b>002 - CLINICA DE ATENCION AL DIABETICO SRC</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CLINICA DE ATENCION AL DIABETICO SRC</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD OROMILACA</b>		100,000.00	230,570.35	330,570.35	0.00	28,303.55	28,303.55	28,303.55		202,266.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	230,570.35	330,570.35	0.00	28,303.55	28,303.55	28,303.55		202,266.80	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD OROMILACA</b>		100,000.00	230,570.35	330,570.35	0.00	28,303.55	28,303.55	28,303.55		202,266.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	230,570.35	330,570.35	0.00	28,303.55	28,303.55	28,303.55		202,266.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	230,570.35	330,570.35	0.00	28,303.55	28,303.55	28,303.55	0.00	202,266.80	0.00	0.00
<b>03 - PROGRAMA DE SERVICIOS BÁSICOS</b>		23,260,293.77	1,661,921.02	24,922,214.79	1,215,609.21	4,783,484.12	4,783,484.12	4,783,484.12		22,376,363.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,400,000.00	182,289.12	1,217,710.88	28,604.47	193,807.95	193,807.95	193,807.95		324,886.93	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		
	al 31/12/2021	al 31/12/2021	al 31/12/2021	Pre Compromiso	1/12/2021	al 31/12/2021			al 31/12/2021	al 31/12/2021	al 31/12/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROGRAMA DE RECICLAJE COMUNITARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,470.00	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		97,470.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,470.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 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	97,470.00	0.00	0.00
<b>002 - PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO</b>	500,000.00	217,710.88	717,710.88	27,247.95	150,451.43	150,451.43	150,451.43		98,617.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	217,710.88	717,710.88	27,247.95	150,451.43	150,451.43	150,451.43		98,617.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	217,710.88	717,710.88	27,247.95	150,451.43	150,451.43	150,451.43		98,617.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	217,710.88	717,710.88	27,247.95	150,451.43	150,451.43	150,451.43	0.00	98,617.80	0.00	0.00
<b>003 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE UNIDAD Y CONTROL LOCAL DEL AGUA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	1,356.52	43,356.52	43,356.52	43,356.52		128,799.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	1,356.52	43,356.52	43,356.52	43,356.52		128,799.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	1,356.52	43,356.52	43,356.52	43,356.52		128,799.13	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	1,356.52	43,356.52	43,356.52	43,356.52	0.00	128,799.13	0.00	0.00
<b>004 - PLAN DE GOBERNANZA AMBIENTAL</b>	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN MARTIN</b>	977,550.40	0.00	977,550.40	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	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	977,550.40	0.00	977,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	977,550.40	0.00	977,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA SAN MARTIN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	977,550.40	0.00	977,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	977,550.40	0.00	977,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MEJIA CALLE AL SUR DEL GIMNASIO</b>	126,124.60	0.00	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	126,124.60	0.00	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	126,124.60	0.00	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA MEJIA CALLE AL SUR DEL GIMNASIO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	126,124.60	0.00	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	126,124.60	0.00	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO MERCEDES</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO EN BARRIO MERCEDES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN DE BOMBAS DE RIO HIGUITO</b>	549,000.99	0.00	549,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00		70,193.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	549,000.99	0.00	549,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00		70,193.99	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
<b>001 - REPARACIÓN DE BOMBAS DE RIO HIGUITO</b>	549,000.99	0.00	549,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00		70,193.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	549,000.99	0.00	549,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00		70,193.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	299,000.99	0.00	299,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,693.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>006 - ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE USUARIOS</b>	185,700.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,570.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	185,700.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,570.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE USUARIOS</b>	185,700.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,570.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	185,700.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,570.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	185,700.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,570.00	0.00	0.00
<b>007 - ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS SINGER PARA LÍNEAS DE BOMBEO DOLORES HACIA CUCHILLA Y LÍNEA HIGUITO</b>	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00		229,447.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00		229,447.59	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS SINGER PARA LÍNEAS DE BOMBEO DOLORES HACIA CUCHILLA Y LÍNEA HIGUITO</b>	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00		229,447.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00		229,447.59	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,447.59	0.00	0.00
<b>008 - CONTROL DE ANALÍTICAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>	190,111.00	0.00	190,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	190,111.00	0.00	190,111.00	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
<b>001 - CONTROL DE ANALÍTICAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>	190,111.00	0.00	190,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,111.00	0.00	190,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,111.00	0.00	190,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - ACTIVIDADES VARIAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ALCANTARILLADO, AGUAS PLUVIALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO</b>	355,945.00	39,000.00	394,945.00	199,622.05	225,057.23	225,057.23	225,057.23			13,564.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	355,945.00	39,000.00	394,945.00	199,622.05	225,057.23	225,057.23	225,057.23			13,564.82	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES VARIAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ALCANTARILLADO, AGUAS PLUVIALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO</b>	355,945.00	39,000.00	394,945.00	199,622.05	225,057.23	225,057.23	225,057.23			13,564.82	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	355,945.00	39,000.00	394,945.00	199,622.05	225,057.23	225,057.23	225,057.23			13,564.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	355,945.00	39,000.00	394,945.00	199,622.05	225,057.23	225,057.23	225,057.23	0.00	0.00	13,564.82	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO EN ESTACIÓN DE BOMBEO EN MICROCUENCA LA HONDURA Y PLANTA JUAN CARLOS ELVIR</b>	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	259,500.00	0.00	259,500.00	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		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO ELECTROMECA NICO EN ESTACIÓN DE BOMBEO EN MICROCUCENCA LA HONDURA Y PLANTA JUAN CARLOS ELVIR</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	259,500.00	0.00	259,500.00	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	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - MANTENIMIENTO ELECTROMECA NICO EN ESTACIÓN DE BOMBEO LA CUCHILLA</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO ELECTROMECA NICO EN ESTACIÓN DE BOMBEO LA CUCHILLA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	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	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - REPARACIÓN DE FALLA EN TRANSFORMADOR, ACOMETIDA Y MEJORAS AL CONTROL DEL POZO BARRIO DOLORES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE FALLA EN TRANSFORMADO R, ACOMETIDA Y MEJORAS AL CONTROL DEL POZO BARRIO DOLORES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	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			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO MERCEDES Y AVENIDA ALVARO CONTRERAS</b>	165,700.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,438.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	165,700.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,438.05	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO MERCEDES Y AVENIDA ALVARO CONTRERAS</b>	165,700.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,438.05	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,700.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,438.05	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	165,700.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,438.05	0.00	0.00	
<b>014 - ACTIVIDADES DE EMERGENCIA CAUSADA POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ESTACIÓN #1 DE RIO HIGUITO</b>	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - ACTIVIDADES DE EMERGENCIA CAUSADA POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ESTACIÓN #1 DE RIO HIGUITO</b>	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	237,750.00	0.00	237,750.00	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			ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO DE LA MICROCUENCA LA HONDURA</b>	190,000.00	465,435.18	655,435.18	32,045.67	273,043.99	273,043.99	273,043.99		224,436.86	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	190,000.00	465,435.18	655,435.18	32,045.67	273,043.99	273,043.99	273,043.99		224,436.86	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO DE LA MICROCUENCA LA HONDURA</b>	190,000.00	465,435.18	655,435.18	32,045.67	273,043.99	273,043.99	273,043.99		224,436.86	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,000.00	465,435.18	655,435.18	32,045.67	273,043.99	273,043.99	273,043.99		224,436.86	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	465,435.18	655,435.18	32,045.67	273,043.99	273,043.99	273,043.99	0.00	224,436.86	0.00	0.00	
<b>016 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL CASCO URBANO</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL CASCO URBANO</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	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	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>017 - ESTUDIO DE DOS NUEVAS FUENTES DE AGUA PARA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	180,000.00	20,998.32	200,998.32	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		2,998.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	20,998.32	200,998.32	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		2,998.32	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 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 - ESTUDIO DE DOS NUEVAS FUENTES DE AGUA PARA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	180,000.00	20,998.32		200,998.32	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		2,998.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	20,998.32		200,998.32	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		2,998.32	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	180,000.00	20,998.32		200,998.32	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,998.32	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULO PARA AGENCIA BANCARIA DENTRO DE EMASAR</b>	943,000.00	0.00		943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	943,000.00	0.00		943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULO PARA AGENCIA BANCARIA DENTRO DE EMASAR</b>	943,000.00	0.00		943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	943,000.00	0.00		943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	943,000.00	0.00		943,000.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/12/2021	al 31/12/2021			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>019 - MEJORAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
<b>020 - ESTUDIOS TÉCNICOS PARA RENOVAR LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, ESTUDIOS HIDROLÓGICOS PARA LA CONTRATA DE LOS POZOS MUNICIPALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIOS TÉCNICOS PARA RENOVAR LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, ESTUDIOS HIDROLÓGICOS PARA LA CONTRATA DE LOS POZOS MUNICIPALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	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			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	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN VARIAS COMUNIDADES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,865.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,865.65	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN VARIAS COMUNIDADES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,865.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,865.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,865.65	0.00	0.00
<b>022 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE BARRIO SAN MARTIN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE BARRIO SAN MARTIN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	0.00	0.00
<b>023 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA FLORES SAAVEDRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA FLORES SAAVEDRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 31/12/2021	al 31/12/2021	al 31/12/2021		al 31/12/2021	al 31/12/2021			al 31/12/2021	al 31/12/2021	al 31/12/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>024 - ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA BELEN 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	390,059.00	390,059.00	390,059.00		80,893.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO VILLA BELEN 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	390,059.00	390,059.00	390,059.00		80,893.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	390,059.00	390,059.00	390,059.00	0.00	80,893.00	0.00	0.00
<b>025 - CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	1,046,269.87	46,269.87	19,217.39	27,200.00	27,200.00	27,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLAD O SANITARIO 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	1,046,269.87	46,269.87	19,217.39	27,200.00	27,200.00	27,200.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,046,269.87	46,269.87	19,217.39	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 - ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO ALDEA EL ROSARIO 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	4,000,000.00	870,908.70	4,870,908.70	23,724.81	456,695.47	456,695.47	456,695.47		439,702.17	0.00	0.00
	4,000,000.00	870,908.70	4,870,908.70	23,724.81	456,695.47	456,695.47	456,695.47		439,702.17	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	4,000,000.00	870,908.70	4,870,908.70	23,724.81	456,695.47	456,695.47		456,695.47				439,702.17	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,000,000.00	870,908.70	4,870,908.70	23,724.81	456,695.47	456,695.47		456,695.47				439,702.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,090,485.45	0.00	2,090,485.45	413.04	475.00	475.00		475.00		0.00		1,696.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,909,514.55	870,908.70	2,780,423.25	23,311.77	456,220.47	456,220.47		456,220.47		0.00		438,006.00	0.00	0.00
<b>028 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD</b>	1,500,000.00	673,648.55	2,173,648.55	127,122.00	739,641.70	739,641.70		739,641.70				67,289.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	673,648.55	2,173,648.55	127,122.00	739,641.70	739,641.70		739,641.70				67,289.37	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00				4,063.67	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALCANTARILLAD O SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00				4,063.67	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		4,063.67	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			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>002 -</b>	0.00	673,648.55	673,648.55	127,122.00	739,641.70	739,641.70	739,641.70			63,225.70	0.00	0.00		
<b>MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	673,648.55	673,648.55	127,122.00	739,641.70	739,641.70	739,641.70			63,225.70	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	673,648.55	673,648.55	127,122.00	739,641.70	739,641.70	739,641.70	0.00		63,225.70	0.00	0.00		
<b>029 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	500,000.00	265,176.66	765,176.66	3,884.14	164,576.44	164,576.44	164,576.44			106,832.53	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	265,176.66	765,176.66	3,884.14	164,576.44	164,576.44	164,576.44			106,832.53	0.00	0.00		
<b>001 -</b>	500,000.00	265,176.66	765,176.66	3,884.14	164,576.44	164,576.44	164,576.44			106,832.53	0.00	0.00		
<b>MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	265,176.66	765,176.66	3,884.14	164,576.44	164,576.44	164,576.44			106,832.53	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	265,176.66	765,176.66	3,884.14	164,576.44	164,576.44	164,576.44	0.00		106,832.53	0.00	0.00		
<b>030 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO</b>	1,500,000.00	279,848.99	1,779,848.99	321,542.61	531,195.65	531,195.65	531,195.65			83,480.31	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	279,848.99	1,779,848.99	321,542.61	531,195.65	531,195.65	531,195.65			83,480.31	0.00	0.00		
<b>001 -</b>	1,500,000.00	279,848.99	1,779,848.99	321,542.61	531,195.65	531,195.65	531,195.65			83,480.31	0.00	0.00		
<b>MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	279,848.99	1,779,848.99	321,542.61	531,195.65	531,195.65	531,195.65			83,480.31	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		13,284.36	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	279,848.99	979,848.99	221,542.61	431,195.65	431,195.65	431,195.65	0.00		70,195.95	0.00	0.00		
<b>031 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO HISTÓRICO</b>	671,623.84	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	671,623.84	671,623.84	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 31/12/2021	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO HISTÓRICO</b>	671,623.84	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	671,623.84	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	671,623.84	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>032 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA ALTA DE LA CIUDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	5,217.39	6,938.39	6,938.39	6,938.39		0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	5,217.39	6,938.39	6,938.39	6,938.39		0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA ALTA DE LA CIUDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	5,217.39	6,938.39	6,938.39	6,938.39		0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	5,217.39	6,938.39	6,938.39	6,938.39		0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	5,217.39	6,938.39	6,938.39	6,938.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>033 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA MEDIA DE LA CIUDAD</b>	100,000.00	79,120.00	179,120.00	113,844.35	193,311.23	193,311.23	193,311.23		0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	79,120.00	179,120.00	113,844.35	193,311.23	193,311.23	193,311.23		0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA MEDIA DE LA CIUDAD</b>	100,000.00	79,120.00	179,120.00	113,844.35	193,311.23	193,311.23	193,311.23		0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	79,120.00	179,120.00	113,844.35	193,311.23	193,311.23	193,311.23		0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	79,120.00	179,120.00	113,844.35	193,311.23	193,311.23	193,311.23	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>034 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA BAJA DE LA CIUDAD</b>	100,000.00	79,120.00		179,120.00	101,216.00	180,676.27	180,676.27	180,676.27		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	79,120.00		179,120.00	101,216.00	180,676.27	180,676.27	180,676.27		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA BAJA DE LA CIUDAD</b>	100,000.00	79,120.00		179,120.00	101,216.00	180,676.27	180,676.27	180,676.27		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	79,120.00		179,120.00	101,216.00	180,676.27	180,676.27	180,676.27		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	79,120.00		179,120.00	101,216.00	180,676.27	180,676.27	180,676.27	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>035 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN PASO DE LA ESTACION # 2 REPARACIÓN DE CALLES, CUNETAS, PASOS DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DEPORTONES.</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN PASO DE LA ESTACION # 2 REPARACIÓN DE CALLES, CUNETAS, PASOS DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DEPORTONES.</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	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	180,000.00	0.00		180,000.00	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 Pre Compromiso	1/12/2021		al 31/12/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>036 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACCESOS A LAS ESTACIONES DEL RIO HIGUITO 1,2 Y 3</b>	800,000.00	245,778.29	1,045,778.29	15,026.09	260,804.38	260,804.38	260,804.38	260,804.38						791.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	245,778.29	1,045,778.29	15,026.09	260,804.38	260,804.38	260,804.38	260,804.38						791.30	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACCESOS A LAS ESTACIONES DEL RIO HIGUITO 1,2 Y 3</b>	800,000.00	245,778.29	1,045,778.29	15,026.09	260,804.38	260,804.38	260,804.38	260,804.38						791.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	245,778.29	1,045,778.29	15,026.09	260,804.38	260,804.38	260,804.38	260,804.38						791.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	245,778.29	1,045,778.29	15,026.09	260,804.38	260,804.38	260,804.38	260,804.38	0.00					791.30	0.00	0.00
<b>037 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA CONTROL DE FUGAS GEOFONO Y VARILLAS ACUSTICAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA CONTROL DE FUGAS GEOFONO Y VARILLAS ACUSTICAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>038 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, COMPONENTES ELECTROMECHANICOS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO: LA CUCHILLA, CERRITO Y MICROENCA LA HONDURAS</b>	446,340.35	0.00	446,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						627.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	446,340.35	0.00	446,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						627.85	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 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, COMPONENTES ELECTROMECAICOS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO: LA CUCHILLA, CERRITO Y MICROENCA LA HONDURAS</b>	446,340.35	0.00	446,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		627.85	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	446,340.35	0.00	446,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		627.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	446,340.35	0.00	446,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.85	0.00	0.00
<b>039 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, ELECTROMECAICA DE LOS POZOS MUNICIPALES.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, ELECTROMECAICA DE LOS POZOS MUNICIPALES.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

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>040 - MITIGAR FALLA GEOLOGICA EN EL SISTEMA DE RIO HIGUITO EN ESTACIONES DE BOMBEO #1,#2 CONSTRUCCION DE GAVIONES Y CONFORMACION DEL TERRENO, CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DE CUNETAS EMPEDRADAS TIPO "V"</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MITIGAR FALLA GEOLOGICA EN EL SISTEMA DE RIO HIGUITO EN ESTACIONES DE BOMBEO #1,#2 CONSTRUCCION DE GAVIONES Y CONFORMACION DEL TERRENO, CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DE CUNETAS EMPEDRADAS TIPO "V"</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>041 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO A LA MICROCUENCA LA HONDURAS Y TANQUES DE ZONA BAJA.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		679.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		679.85	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
<b>001 -</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		679.85	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO A LA MICROCENCUA LA HONDURAS Y TANQUES DE ZONA BAJA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		679.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.85	0.00	0.00
<b>042 - REPARACION DE BOMBAS DEL SISTEMA DE RIO HIGUITO, LA CUCHILLA, PLANTA DOLORES, LA HONDURAS.</b>	1,000,000.00	360,826.09	1,360,826.09	51,447.33	429,197.33	429,197.33	429,197.33		12,278.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	360,826.09	1,360,826.09	51,447.33	429,197.33	429,197.33	429,197.33		12,278.59	0.00	0.00
<b>001 - EPARACION DE BOMAS DEL SISTEMA DE RIO HIGUITO, LAC CUCHILLA, PLANTA DOLORES, LA HONDURAS.</b>	1,000,000.00	360,826.09	1,360,826.09	51,447.33	429,197.33	429,197.33	429,197.33		12,278.59	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	360,826.09	1,360,826.09	51,447.33	429,197.33	429,197.33	429,197.33	0.00	12,278.59	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	360,826.09	1,360,826.09	51,447.33	429,197.33	429,197.33	429,197.33	0.00	12,278.59	0.00	0.00
<b>043 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA CIUDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	15,109.96	15,109.96	15,109.96	15,109.96		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	15,109.96	15,109.96	15,109.96	15,109.96		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	15,109.96	15,109.96	15,109.96	15,109.96		0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA CIUDAD</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	15,109.96	15,109.96	15,109.96	15,109.96		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	15,109.96	15,109.96	15,109.96	15,109.96	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>044 - ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD DE EL RODEO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO COMUNIDAD DE EL RODEO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>045 - ELECTRIFICACION LAS SIDRAS SECTOR LAS DELICIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACIO N LAS SIDRAS SECTOR LAS DELICIAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>046 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II</b>	0.00	182,243.07	182,243.07	107,984.95	628,169.13	628,169.13	628,169.13		15,720,277.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	182,243.07	182,243.07	107,984.95	628,169.13	628,169.13	628,169.13		15,720,277.82	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II</b>	0.00	182,243.07	182,243.07	107,984.95	628,169.13	628,169.13	628,169.13	628,169.13	628,169.13			15,720,277.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	182,243.07	182,243.07	107,984.95	628,169.13	628,169.13	628,169.13	628,169.13	628,169.13			15,720,277.82	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	3,329.07	0.00	0.00
47210 22-145-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	182,243.07	182,243.07	107,984.95	628,169.13	628,169.13	628,169.13	628,169.13	628,169.13	0.00	0.00	15,716,948.75	0.00	0.00
<b>047 - CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIRECTOR DE SRC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,649,340.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,649,340.10	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO DIRECTOR DE SRC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,649,340.10	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			4,649,340.10	0.00	0.00
47210 22-145-01 20 4 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	4,649,340.10	0.00	0.00
<b>048 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERON, CONTIGUO A KINDER JUAN CARLOS ELVIR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,668.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,668.00	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	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,668.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERON, CONTIGUO A KINDER JUAN CARLOS ELVIR</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,668.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	13,668.00	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	5,000,000.00	913,988.77	5,913,988.77	53,958.82	926,653.68	926,653.68	926,653.68	926,653.68		611,544.17	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN EL MUNICIPIO</b>	1,000,000.00	502,694.50	1,502,694.50	10,800.00	513,494.50	513,494.50	513,494.50	513,494.50		48,761.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	502,694.50	1,502,694.50	10,800.00	513,494.50	513,494.50	513,494.50	513,494.50		48,761.66	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,000,000.00	502,694.50	1,502,694.50	10,800.00	513,494.50	513,494.50	513,494.50	513,494.50		48,761.66	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN EL MUNICIPIO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	502,694.50	1,502,694.50	10,800.00	513,494.50	513,494.50	513,494.50	513,494.50		48,761.66	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	36,011.44	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	502,694.50	1,002,694.50	0.00	502,694.50	502,694.50	502,694.50	502,694.50	0.00	12,750.22	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO</b>	1,000,000.00	411,294.27	1,411,294.27	43,158.82	413,159.18	413,159.18	413,159.18	413,159.18		49,654.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	411,294.27	1,411,294.27	43,158.82	413,159.18	413,159.18	413,159.18	413,159.18		49,654.49	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,000,000.00	411,294.27	1,411,294.27	43,158.82	413,159.18	413,159.18	413,159.18	413,159.18		49,654.49	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	411,294.27	1,411,294.27	43,158.82	413,159.18	413,159.18	413,159.18	413,159.18		49,654.49	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	5,260.86	6,575.64	6,575.64	6,575.64	6,575.64	0.00	4,475.59	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	411,294.27	911,294.27	37,897.96	406,583.54	406,583.54	406,583.54	406,583.54	0.00	45,178.90	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			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>003 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,128.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,128.02	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,128.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,128.02	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,128.02	0.00	0.00
<b>004 - ADQUISICION DE TERRENO PARA PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENO PARA PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL</b>	1,060,000.00	282,402.83	1,342,402.83	362,420.58	735,300.71	735,300.71	735,300.71		407,427.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,060,000.00	282,402.83	1,342,402.83	362,420.58	735,300.71	735,300.71	735,300.71		407,427.33	0.00	0.00
<b>001 - DESARROLLO ECONOMICO</b>	360,000.00	92,420.00	452,420.00	13,790.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		46,210.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	92,420.00	452,420.00	13,790.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		46,210.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	92,420.00	452,420.00	13,790.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		46,210.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	13,790.00	13,790.00	13,790.00	13,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	92,420.00	92,420.00	0.00	46,210.00	46,210.00	46,210.00	0.00	46,210.00	0.00	0.00
<b>002 - ATENCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	300,000.00	107,508.60	407,508.60	323,428.98	555,125.91	555,125.91	555,125.91		122,013.02	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	107,508.60	407,508.60	323,428.98	555,125.91	555,125.91	555,125.91		122,013.02	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	107,508.60	407,508.60	323,428.98	555,125.91	555,125.91	555,125.91		122,013.02	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	56.94	56.94	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	107,508.60	107,508.60	35,979.22	162,843.97	162,843.97	162,843.97	0.00	6,580.09	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	287,392.82	392,225.00	392,225.00	392,225.00	0.00	115,432.93	0.00	0.00
<b>003 - ATENCION AL ADULTO MAYOR</b>	400,000.00	82,474.23	482,474.23	7,243.93	90,700.75	90,700.75	90,700.75		30,089.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	82,474.23	482,474.23	7,243.93	90,700.75	90,700.75	90,700.75		30,089.69	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	82,474.23	482,474.23	7,243.93	90,700.75	90,700.75	90,700.75		30,089.69	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	3,376.51	3,376.51	3,376.51	3,376.51	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	1,728.17	1,728.17	1,728.17	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	82,474.23	82,474.23	3,867.42	85,596.07	85,596.07	85,596.07	0.00	30,089.69	0.00	0.00
<b>004 - PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	17,957.67	29,474.05	29,474.05	29,474.05		209,114.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	17,957.67	29,474.05	29,474.05	29,474.05		209,114.62	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	17,957.67	29,474.05	29,474.05	29,474.05		209,114.62	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	17,957.67	29,474.05	29,474.05	29,474.05	0.00	209,114.62	0.00	0.00
<b>06 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	1,050,069.35	6,216.89	1,056,286.24	283,291.45	303,606.52	303,606.52	303,606.52		495,524.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,050,069.35	6,216.89	1,056,286.24	283,291.45	303,606.52	303,606.52	303,606.52		495,524.78	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. 20.0%</b>	210,013.87	6,216.89	216,230.76	9,136.11	15,353.00	15,353.00	15,353.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,013.87	6,216.89	216,230.76	9,136.11	15,353.00	15,353.00	15,353.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	210,013.87	6,216.89	216,230.76	9,136.11	15,353.00	15,353.00	15,353.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,013.87	0.00	210,013.87	9,136.11	9,136.11	9,136.11	9,136.11	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	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 8	0.00	6,216.89	6,216.89	0.00	6,216.89	6,216.89	6,216.89	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - EJE DE ECONOMIA. 30.0%</b>	315,020.81	0.00	315,020.81	446.25	8,146.25	8,146.25	8,146.25		317,452.38	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	315,020.81	0.00	315,020.81	446.25	8,146.25	8,146.25	8,146.25		317,452.38	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	315,020.81	0.00	315,020.81	446.25	8,146.25	8,146.25	8,146.25		317,452.38	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	315,020.81	0.00	315,020.81	446.25	8,146.25	8,146.25	8,146.25	0.00	317,452.38	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA, 10%</b>	105,006.94	0.00	105,006.94	4,300.00	71,712.49	71,712.49	71,712.49		38,710.97	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,006.94	0.00	105,006.94	4,300.00	71,712.49	71,712.49	71,712.49		38,710.97	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	105,006.94	0.00	105,006.94	4,300.00	71,712.49	71,712.49	71,712.49		38,710.97	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	105,006.94	0.00	105,006.94	4,300.00	71,712.49	71,712.49	71,712.49	0.00	38,710.97	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - EJE DE SALUD, 20.0%</b>	210,013.87	0.00	210,013.87	130,500.84	58,434.78	58,434.78	58,434.78		72,402.35	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,013.87	0.00	210,013.87	130,500.84	58,434.78	58,434.78	58,434.78		72,402.35	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,013.87	0.00	210,013.87	130,500.84	58,434.78	58,434.78	58,434.78		72,402.35	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	210,013.87	0.00	210,013.87	130,500.84	58,434.78	58,434.78	58,434.78	0.00	72,402.35	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - EJE DE EDUCACION, 10.0%</b>	105,006.93	0.00	105,006.93	73,678.25	84,730.00	84,730.00	84,730.00		26,519.54	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,006.93	0.00	105,006.93	73,678.25	84,730.00	84,730.00	84,730.00		26,519.54	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	105,006.93	0.00	105,006.93	73,678.25	84,730.00	84,730.00	84,730.00		26,519.54	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	105,006.93	0.00	105,006.93	73,678.25	84,730.00	84,730.00	84,730.00	0.00	26,519.54	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>006 - EJE AMBIENTE 10.0 %</b>	105,006.93	0.00	105,006.93	65,230.00	65,230.00	65,230.00	65,230.00		40,439.54	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,006.93	0.00	105,006.93	65,230.00	65,230.00	65,230.00	65,230.00		40,439.54	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	105,006.93	0.00	105,006.93	65,230.00	65,230.00	65,230.00	65,230.00		40,439.54	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	105,006.93	0.00	105,006.93	65,230.00	65,230.00	65,230.00	65,230.00	0.00	40,439.54	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



## 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	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>07 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES</b>	1,600,000.00	83,025.74	1,683,025.74	23,221.22	77,750.34	77,750.34	77,750.34	467,816.33	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	51,000.00	151,000.00	4,886.44	56,665.34	56,665.34	56,665.34	6,501.34	0.00	0.00			
<b>001 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES</b>	100,000.00	51,000.00	151,000.00	4,886.44	56,665.34	56,665.34	56,665.34	6,501.34	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	51,000.00	151,000.00	4,886.44	56,665.34	56,665.34	56,665.34	6,501.34	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	51,000.00	151,000.00	4,886.44	56,665.34	56,665.34	56,665.34	6,501.34	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	0.00	0.00	0.00	1,044.94	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	51,000.00	51,000.00	4,886.44	56,665.34	56,665.34	56,665.34	5,456.40	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS EN CEMENTERIO GENERAL</b>	1,000,000.00	32,025.74	1,032,025.74	0.00	0.00	0.00	0.00	151,235.99	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	32,025.74	1,032,025.74	0.00	0.00	0.00	0.00	151,235.99	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS EN CEMENTERIO GENERAL</b>	1,000,000.00	32,025.74	1,032,025.74	0.00	0.00	0.00	0.00	151,235.99	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	32,025.74	1,032,025.74	0.00	0.00	0.00	0.00	151,235.99	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	32,025.74	32,025.74	0.00	0.00	0.00	0.00	151,235.99	0.00	0.00			
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	18,334.78	21,085.00	21,085.00	21,085.00	310,079.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	18,334.78	21,085.00	21,085.00	21,085.00	310,079.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	18,334.78	21,085.00	21,085.00	21,085.00	310,079.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	18,334.78	21,085.00	21,085.00	21,085.00	310,079.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	18,334.78	21,085.00	21,085.00	21,085.00	310,079.00	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			ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>003 - MEJORAMIENTO CEMENTERIO EN EL SALITRILLO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO CEMENTERIO EN EL SALITRILLO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>12 - PROGRAMA MUNICIPAL TODOS POR LA PAZ</b>	5,621,205.51	635,099.65	6,256,305.16	70,691.87	1,025,207.42	1,025,207.42	1,025,207.42		9,157,731.89	0.00	0.00	
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,222,118.68	447,472.62	3,669,591.30	15,752.98	699,884.32	699,884.32	699,884.32		8,176,088.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,922,118.68	0.00	1,922,118.68	15,225.83	103,036.83	103,036.83	103,036.83		216,862.40	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO</b>	472,118.68	0.00	472,118.68	15,225.83	103,036.83	103,036.83	103,036.83		116,862.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	472,118.68	0.00	472,118.68	15,225.83	103,036.83	103,036.83	103,036.83		116,862.40	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	472,118.68	0.00	472,118.68	382.80	382.80	382.80	382.80	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	14,843.03	102,654.03	102,654.03	102,654.03	0.00	116,862.40	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00									
<b>002 - FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO CODEM</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,071.89	0.00	29,071.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,071.89	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,928.11	0.00	70,928.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,928.11	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 31/12/2021	al 31/12/2021	al 31/12/2021		al 31/12/2021	al 31/12/2021			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado					
<b>003 - TRANSFERENCIAS</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>AL CUERPO DE BOMBEROS</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55130 15-013-01 20 2	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social											
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES</b>	800,000.00	208,237.68	1,008,237.68	527.15	212,075.40	212,075.40	212,075.40		85,800.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	208,237.68	1,008,237.68	527.15	212,075.40	212,075.40	212,075.40		85,800.66	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES</b>	800,000.00	208,237.68	1,008,237.68	527.15	212,075.40	212,075.40	212,075.40		85,800.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	208,237.68	1,008,237.68	527.15	212,075.40	212,075.40	212,075.40		85,800.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	800,000.00	0.00	800,000.00	527.15	39,693.33	39,693.33	39,693.33	0.00	37,308.23	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
47210 15-013-01 20 7	0.00	208,237.68	208,237.68	0.00	172,382.07	172,382.07	172,382.07	0.00	48,492.43	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>002 - FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ETICOS, MORALES Y ESPIRITUALES</b>	500,000.00	159,689.27	659,689.27	0.00	161,772.09	161,772.09	161,772.09		1,472.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	159,689.27	659,689.27	0.00	161,772.09	161,772.09	161,772.09		1,472.40	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ETICOS, MORALES Y ESPIRITUALES</b>	500,000.00	159,689.27	659,689.27	0.00	161,772.09	161,772.09	161,772.09		1,472.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	159,689.27	659,689.27	0.00	161,772.09	161,772.09	161,772.09		1,472.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,555.22	3,555.22	3,555.22	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
47210 15-013-01 20 7	0.00	159,689.27	159,689.27	0.00	158,216.87	158,216.87	158,216.87	0.00	1,472.40	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>003 - PROYECTO CONVIVIR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<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>001 - PROYECTO CONVIVIR</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			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>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
47210 15-013-01 20 7 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	0.00
<b>004 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2018</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 ACTIVIDAD</b>	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 FOMENTO SUBVENCIÓN 2018</b>	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
47210 15-013-01 20 7 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	0.00
47210 22-145-06 20 7 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	0.00
<b>005 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2017</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217.89	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2017</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217.89	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		217.89	0.00	0.00
47210 22-145-05 20 7 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	217.89	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO LAS JUNTAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.02	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO LAS JUNTAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.02	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		80,000.02	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 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	80,000.02	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 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
<b>007 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL CON ENFOQUE DE GÉNERO EN ENTORNOS DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA LA VIOLENCIA EN SANTA ROSA DE COPÁN PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID 19 2018/SPE/0000400098</b>	0.00	79,545.67		79,545.67	0.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00		7,791,734.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	79,545.67		79,545.67	0.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00		7,791,734.66	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL CON ENFOQUE DE GÉNERO EN ENTORNOS DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA LA VIOLENCIA EN SANTA ROSA DE COPÁN PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID 19 2018/SPE/00004 00098</b>	0.00	79,545.67		79,545.67	0.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00		7,791,734.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	79,545.67		79,545.67	0.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00		7,791,734.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
47210 22-145-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	79,545.67		79,545.67	0.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	0.00	7,791,734.66	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	1,662,486.83	163,747.03		1,826,233.86	3,709.57	166,427.40	166,427.40	166,427.40		735,763.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	163,747.03		463,747.03	3,709.57	166,427.40	166,427.40	166,427.40		1,775.91	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 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>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO</b>	300,000.00	163,747.03	463,747.03	3,709.57	166,427.40	166,427.40	166,427.40		1,775.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	163,747.03	463,747.03	3,709.57	166,427.40	166,427.40	166,427.40		1,775.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	163,747.03	463,747.03	3,709.57	166,427.40	166,427.40	166,427.40		1,775.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	469.57	469.57	469.57	469.57	0.00	746.71	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	163,747.03	163,747.03	3,240.00	165,957.83	165,957.83	165,957.83	0.00	1,029.20	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS PUBLICAS MONUMENTO A LA MADRE Y EMBAULADO BARRIO DOLORES</b>	373,253.91	0.00	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	373,253.91	0.00	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS PUBLICAS MONUMENTO A LA MADRE Y EMBAULADO BARRIO DOLORES</b>	373,253.91	0.00	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	373,253.91	0.00	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	373,253.91	0.00	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA OLIMPIA ALVARADO</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,251.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,251.34	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA OLIMPIA ALVARADO</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,251.34	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,251.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,251.34	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente		al 31/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS ALDEA AGUA ESCONDIDA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS ALDEA AGUA ESCONDIDA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CANCHA SANTA EDUVIGES</b>	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00		99,232.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00		99,232.92	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CANCHA SANTA EDUVIGES</b>	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00		99,232.92	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00		99,232.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,232.92	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
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN ESTADIO INFANTIL BARRIO EL CARMEN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,502.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,502.80	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN ESTADIO INFANTIL BARRIO EL CARMEN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,502.80	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		455,502.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	258,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	197,502.80	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	26,480.24	110,266.62	110,266.62	110,266.62			39,684.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	26,480.24	110,266.62	110,266.62	110,266.62			39,684.11	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	26,480.24	110,266.62	110,266.62	110,266.62			39,684.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	26,480.24	110,266.62	110,266.62	110,266.62			39,684.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	26,480.24	110,266.62	110,266.62	110,266.62			39,684.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,000.00	0.00	310,000.00	26,480.24	110,266.62	110,266.62	110,266.62	0.00		39,684.11	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	426,600.00	23,880.00	450,480.00	24,749.08	48,629.08	48,629.08	48,629.08			206,196.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	426,600.00	23,880.00	450,480.00	24,749.08	48,629.08	48,629.08	48,629.08			206,196.48	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO</b>	426,600.00	23,880.00	450,480.00	24,749.08	48,629.08	48,629.08	48,629.08			206,196.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	426,600.00	23,880.00	450,480.00	24,749.08	48,629.08	48,629.08	48,629.08			206,196.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	426,600.00	23,880.00	450,480.00	24,749.08	48,629.08	48,629.08	48,629.08			206,196.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	426,600.00	0.00	426,600.00	17,737.43	17,737.43	17,737.43	17,737.43	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 al 31/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 3	0.00	23,880.00	23,880.00	7,011.65	30,891.65	30,891.65	30,891.65	0.00	206,196.48	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>13 - PROGRAMA MUNICIPAL PRO HONDURAS</b>	3,600,000.00	655,476.22	4,255,476.22	555,521.49	1,359,177.73	1,359,177.73	1,359,177.73		673,402.90	0.00	0.00
<b>01 - DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO</b>	3,600,000.00	655,476.22	4,255,476.22	555,521.49	1,359,177.73	1,359,177.73	1,359,177.73		673,402.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	17,049.26	717,049.26	29,439.12	63,871.22	63,871.22	63,871.22		178,166.24	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO</b>	500,000.00	17,049.26	517,049.26	21,482.60	43,169.22	43,169.22	43,169.22		2,368.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	17,049.26	517,049.26	21,482.60	43,169.22	43,169.22	43,169.22		2,368.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	17,049.26	517,049.26	21,482.60	43,169.22	43,169.22	43,169.22		2,368.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.49	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 3	250,000.00	17,049.26	267,049.26	21,482.60	43,169.22	43,169.22	43,169.22	0.00	2,245.75	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y REACTIVACION ECONOMICA MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	7,956.52	20,702.00	20,702.00	20,702.00		175,798.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	7,956.52	20,702.00	20,702.00	20,702.00		175,798.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	7,956.52	20,702.00	20,702.00	20,702.00		175,798.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	7,956.52	20,702.00	20,702.00	20,702.00	0.00	175,798.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - PROYECTO DE AGUA EN TRINCHERAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA EN TRINCHERAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											



## 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	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y BODEGA DE CAJA RURAL GUACHIPILIN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y BODEGA DE CAJA RURAL GUACHIPILIN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES</b>	1,500,000.00	638,426.96	2,138,426.96	93,221.73	862,445.87	862,445.87	862,445.87	862,445.87		35,201.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	638,426.96	2,138,426.96	93,221.73	862,445.87	862,445.87	862,445.87	862,445.87		35,201.66	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES</b>	1,500,000.00	638,426.96	2,138,426.96	93,221.73	862,445.87	862,445.87	862,445.87	862,445.87		35,201.66	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	638,426.96	2,138,426.96	93,221.73	862,445.87	862,445.87	862,445.87	862,445.87		35,201.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	70,000.00	1,270,000.00	0.00	73,723.92	73,723.92	73,723.92	73,723.92	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	568,426.96	868,426.96	93,221.73	788,721.95	788,721.95	788,721.95	788,721.95	0.00	35,201.66	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES LA ESPERANCITA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	3,442.17	3,442.17	3,442.17	3,442.17	3,442.17		188,610.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	3,442.17	3,442.17	3,442.17	3,442.17	3,442.17		188,610.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES LA ESPERANCITA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	3,442.17	3,442.17	3,442.17	3,442.17	3,442.17		188,610.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	3,442.17	3,442.17	3,442.17	3,442.17	3,442.17		188,610.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,138.70	0.00	250,138.70	3,442.17	3,442.17	3,442.17	3,442.17	3,442.17	0.00	88,748.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	99,861.30	0.00	99,861.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,861.30	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES EL PINALITO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	166,240.00	166,240.00	166,240.00	166,240.00	166,240.00		83,760.00	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		
	al 31/12/2021	al 31/12/2021	al 31/12/2021	Pre Compromiso	1/12/2021	al 31/12/2021			al 31/12/2021	al 31/12/2021	al 31/12/2021
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00		166,240.00	166,240.00	166,240.00		83,760.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00		166,240.00	166,240.00	166,240.00		83,760.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLES EL PINALITO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00		166,240.00	166,240.00	166,240.00		83,760.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00		166,240.00	166,240.00	166,240.00	0.00	83,760.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DE CALLE HIRAYOLO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DE CALLE HIRAYOLO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTO DE CALLE ALDEA EL CALLEJÓN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE ALDEA EL CALLEJÓN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 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
<b>008 - ELECTRIFICACION AGUA SUCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION AGUA SUCIA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA EL ROSARIO</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			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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA EL ROSARIO</b>	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
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	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO EN COMUNIDAD DE QUEZAILICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	263,178.47	263,178.47	263,178.47	263,178.47		37,665.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	263,178.47	263,178.47	263,178.47	263,178.47		37,665.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN COMUNIDAD DE QUEZAILICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	263,178.47	263,178.47	263,178.47	263,178.47		37,665.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	263,178.47	263,178.47	263,178.47	263,178.47		37,665.00	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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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	63,178.47	63,178.47	63,178.47	63,178.47	0.00	37,665.00	0.00	0.00
<b>14 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIÓN MUNICIPAL EN INFRAESTRUCTURA</b>	28,605,369.88	586,096.73	29,191,466.61	2,546,015.24	5,496,461.61	5,496,461.61	5,496,461.61	5,496,461.61		11,235,416.43	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,172.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,172.91	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DE INVERSION MUNICIPAL</b>	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,172.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,172.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,172.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,172.91	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	20,506,049.15	1,719,192.86	22,225,242.01	1,996,104.58	4,299,041.79	4,299,041.79	4,299,041.79	4,299,041.79		7,309,217.22	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA SUPERMERCADO LA COLONIA A FABRICA LA FLOR DE COPAN</b>	843,012.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,002.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente		al 31/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	843,012.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,002.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	843,012.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,002.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA SUPERMERCADO LA COLONIA A FABRICA LA FLOR DE COPAN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	843,012.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,002.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	843,012.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO WAITTOPPING COLONIA MEJIA GARCIA</b>	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO WAITTOPPING COLONIA MEJIA GARCIA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	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	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAND</b>	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAND</b>	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.00	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA GALEANO SANDOVAL 2DA CALLE</b>	681,182.70	0.00	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	681,182.70	0.00	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA GALEANO SANDOVAL 2DA CALLE</b>	681,182.70	0.00	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	681,182.70	0.00	681,182.70	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	681,182.70	0.00	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA PRADO ALTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,716.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,716.80	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA PRADO ALTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,716.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,716.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,716.80	0.00	0.00
<b>006 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZONA ALTA COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZONA ALTA COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 Pre Compromiso	1/12/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 31/12/2021	al 31/12/2021	al 31/12/2021		al 31/12/2021	al 31/12/2021			al 31/12/2021	al 31/12/2021	al 31/12/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTACIÓN DE DOS CALLES COLONIA OSORIO LA ROCA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE DOS CALLES COLONIA OSORIO LA ROCA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	350,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO MERCEDES SECTOR PROGRESO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	45,357.26	45,357.26	45,357.26		174,642.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	45,357.26	45,357.26	45,357.26		174,642.74	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO MERCEDES SECTOR PROGRESO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	45,357.26	45,357.26	45,357.26		174,642.74	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	45,357.26	45,357.26	45,357.26		174,642.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	45,357.26	45,357.26	45,357.26	0.00	174,642.74	0.00	0.00
<b>009 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BARRIO LOS ANGELES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,534.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,534.80	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BARRIO LOS ANGELES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,534.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,534.80	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,534.80	0.00	0.00
<b>011 - PAVIMENTO DE CALLE COLONIA CENTENARIO FRENTE AL CERRITO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	285,266.00	285,266.00	285,266.00	285,266.00	0.00	51,951.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	285,266.00	285,266.00	285,266.00	285,266.00	0.00	51,951.39	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE COLONIA CENTENARIO FRENTE AL CERRITO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	285,266.00	285,266.00	285,266.00	285,266.00	0.00	51,951.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	285,266.00	285,266.00	285,266.00	285,266.00	0.00	51,951.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	285,266.00	285,266.00	285,266.00	285,266.00	0.00	51,951.39	0.00	0.00
<b>012 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 1</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,959.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,959.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 1</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,959.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,959.00	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		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,959.00	0.00	0.00	
<b>013 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 2</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 ACTIVIDAD</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>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 2</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>014 - PAVIMENTO DE CALLE PARTE ALTA COLONIA FLORES SAAVEDRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,163.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,163.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE PARTE ALTA COLONIA FLORES SAAVEDRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,163.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,163.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,163.00	0.00	0.00	
<b>015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLORES SAAVEDRA POR CHORRITO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLORES SAAVEDRA POR CHORRITO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 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	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente		al 31/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
<b>017 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS</b>	1,500,000.00	418,514.36	1,918,514.36	73,019.59	474,251.40	474,251.40	474,251.40		20,300.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	418,514.36	1,918,514.36	73,019.59	474,251.40	474,251.40	474,251.40		20,300.51	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS</b>	1,500,000.00	418,514.36	1,918,514.36	73,019.59	474,251.40	474,251.40	474,251.40		20,300.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	418,514.36	1,918,514.36	73,019.59	474,251.40	474,251.40	474,251.40		20,300.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,817.97	0.00	400,817.97	9,234.79	9,234.79	9,234.79	9,234.79	0.00	3,017.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,099,182.03	418,514.36	1,517,696.39	63,784.80	465,016.61	465,016.61	465,016.61	0.00	17,282.55	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION COLONIA LOMA LINDA</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENION COLONIA LOMA LINDA</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	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	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - OBRAS DE MITIGACION Y DRENAJE PLUVIAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	537,818.99	783,488.63	783,488.63	783,488.63		724,222.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	537,818.99	783,488.63	783,488.63	783,488.63		724,222.37	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS DE MITIGACION Y DRENAJE PLUVIAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	537,818.99	783,488.63	783,488.63	783,488.63		724,222.37	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	537,818.99	783,488.63	783,488.63	783,488.63		724,222.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,349.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	537,818.99	783,488.63	783,488.63	783,488.63	0.00	720,873.04	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			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>020 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZONA MEDIA DE COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ZONA MEDIA DE COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>021 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>022 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN PARTE BAJA POR INAGINSA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN PARTE BAJA POR INAGINSA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	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	250,000.00	0.00	250,000.00	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
<b>023 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN MARTIN CONTIGUO A SEL STORE</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN CONTIGUO A SEL STORE</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA GALEANO SECTOR PULPERÍA DUBÓN</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA GALEANO SECTOR PULPERÍA DUBÓN</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>025 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA ELDER ROMERO POR CENTRO COMUNAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA ELDER ROMERO POR CENTRO COMUNAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN SECTOR JULIO MEJÍA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67.56	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		67.56	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN SECTOR JULIO MEJÍA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67.56	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		67.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	67.56	0.00	0.00
<b>027 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA POR TALLER LAZZER</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,676.00	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		645,676.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA POR TALLER LAZZER</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,676.00	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		645,676.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	645,676.00	0.00	0.00
<b>028 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. LOMA LINDA A MARÍA AUXILIADORA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. LOMA LINDA A MARÍA AUXILIADORA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021 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	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>029 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIVINA PROVIDENCIA CALLE PRINCIPAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIVINA PROVIDENCIA CALLE PRINCIPAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	0.00
<b>030 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>031 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL PROGRESO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL PROGRESO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	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	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>032 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA HACIA GUARDERIA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA HACIA GUARDERÍA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	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	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>033 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	0.00
<b>034 - MEJORAMIENTO DE ZONA VIAL Y PEATONAL SECTOR LOS BUENOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ZONA VIAL Y PEATONAL SECTOR LOS BUENOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 31/12/2021	al 31/12/2021	al 31/12/2021		al 31/12/2021	al 31/12/2021			al 31/12/2021	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado					
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>035 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA ATRÁS DE UNIVERSIDAD METROPOLITANA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA ATRÁS DE UNIVERSIDAD METROPOLITANA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>036 - MEJORAMIENTO DE BULEVAR COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA CONTIGUO A ESTACION DE AERONAUTICA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE BULEVAR COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA CONTIGUO A ESTACIÓN DE AERONÁUTICA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>037 - CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL CENTRO HISTORICO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	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	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL CENTRO HISTÓRICO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>038 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA BAJA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA BAJA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>039 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CARMEN FRENTE AL ALVARO CONTRERAS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN FRENTE AL ALVARO CONTRERAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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 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
<b>040 - PROYECTO DE HABILITACION VIAL 3RA CALLE COLONIA LOS MAESTROS</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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</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
<b>001 - PROYECTO DE HABILITACIÓN VIAL 3RA CALLE COLONIA LOS MAESTROS</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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>041 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA CONTIGUO A PARQUE INFANTIL Y CANCHA DE GIMNACIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA CONTIGUO A PARQUE INFANTIL Y CANCHA DE GIMNASIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>042 - ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑO DE OBRAS VIALES DE LA CIUDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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	31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑO DE OBRAS VIALES DE LA CIUDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>043 - PAVIMENTACION COL MANO A MANO PARTE ALTA FRENTE AL PARQUE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN COL MANO A MANO PARTE ALTA FRENTE AL PARQUE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>044 - MEJORAMIENTO DE CALLES PEDRIMENTADAS DE LA CIUDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,219.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,219.95	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES PEDRIMENTADAS DE LA CIUDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,219.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,219.95	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	220,219.95	0.00	0.00
<b>045 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA A UN COSTADO DE TALLER CHINCHILLA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,406.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,406.00	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 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,406.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA A UN COSTADO DE TALLER CHINCHILLA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,406.00	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	5,406.00	0.00	0.00
<b>046 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN COLONIA OSORIO CALLE FRENTE A RESIDENCIAL LOS PINOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,022.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,022.40	0.00	0.00
<b>001 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN COLONIA OSORIO CALLE FRENTE A RESIDENCIAL LOS PINOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,022.40	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		24,022.40	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	24,022.40	0.00	0.00
<b>047 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BARRIO LOS ÁNGELES HASTA KINDER VIVÍAN SERRANO</b>	0.00	1,087,443.00	1,087,443.00	1,000,000.00	2,087,443.00	2,087,443.00	2,087,443.00	2,087,443.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,087,443.00	1,087,443.00	1,000,000.00	2,087,443.00	2,087,443.00	2,087,443.00	2,087,443.00		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
<b>001 -</b>	0.00	1,087,443.00	1,087,443.00	1,000,000.00	2,087,443.00	2,087,443.00	2,087,443.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BARRIO LOS ÁNGELES HASTA KINDER VIVÍAN SERRANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,087,443.00	1,087,443.00	1,000,000.00	2,087,443.00	2,087,443.00	2,087,443.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,087,443.00	1,087,443.00	1,000,000.00	2,087,443.00	2,087,443.00	2,087,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>048 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO DOLORES SECTOR EL SALTO</b>	0.00	323,235.50	323,235.50	0.00	323,235.50	323,235.50	323,235.50		22,257.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	323,235.50	323,235.50	0.00	323,235.50	323,235.50	323,235.50		22,257.50	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	323,235.50	323,235.50	0.00	323,235.50	323,235.50	323,235.50		22,257.50	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO DOLORES SECTOR EL SALTO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	323,235.50	323,235.50	0.00	323,235.50	323,235.50	323,235.50		22,257.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	323,235.50	323,235.50	0.00	323,235.50	323,235.50	323,235.50	0.00	22,257.50	0.00	0.00
<b>049 - PAVIMENTO Y MURO COLONIA BELLA VISTA CALLE HACIA COMALITO</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		39,329.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		39,329.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO Y MURO COLONIA BELLA VISTA CALLE HACIA COMALITO</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		39,329.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		39,329.00	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	110,000.00		110,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	39,329.00	0.00	0.00
<b>050 - PAVIMENTO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
<b>CONCRETO HIDRAULICO</b>												
<b>COLONIA OSORIO S1</b>												
<b>CALLE HACIA IGLESIA</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
<b>CONCRETO</b>												
<b>HIDRAULICO</b>												
<b>COLONIA OSORIO</b>												
<b>S1 CALLE HACIA</b>												
<b>IGLESIA</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
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	265,000.00	0.00	0.00
<b>051 - PAVIMENTO DE</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		742,541.20	0.00	0.00
<b>CONCRETO HIDRAULICO</b>												
<b>EN COLONIA OSORIO</b>												
<b>SECTOR SAN MIGUEL</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		742,541.20	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		742,541.20	0.00	0.00
<b>CONCRETO</b>												
<b>HIDRAULICO EN</b>												
<b>COLONIA OSORIO</b>												
<b>SECTOR SAN</b>												
<b>MIGUEL</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		742,541.20	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	742,541.20	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICACIONES</b>	6,800,000.00	1,133,096.13		5,666,903.87	549,910.66	1,197,419.82	1,197,419.82	1,197,419.82		2,502,026.30	0.00	0.00
<b>MUNICIPALES</b>												
<b>001 - MEJORAMIENTO DE</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		104,795.00	0.00	0.00
<b>MERCADO SANTA</b>												
<b>TERESA</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		104,795.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		104,795.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO</b>												
<b>DE MERCADO</b>												
<b>SANTA TERESA</b>												
<b>40000 BIENES</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		104,795.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	104,795.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL</b>	2,000,000.00	134,866.68	2,134,866.68	473,700.00	608,566.68	608,566.68	608,566.68	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	134,866.68	2,134,866.68	473,700.00	608,566.68	608,566.68	608,566.68	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL</b>	2,000,000.00	134,866.68	2,134,866.68	473,700.00	608,566.68	608,566.68	608,566.68	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	134,866.68	2,134,866.68	473,700.00	608,566.68	608,566.68	608,566.68	0.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	134,866.68	2,134,866.68	473,700.00	608,566.68	608,566.68	608,566.68	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	3,000,000.00	1,187,962.81	1,812,037.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111,718.79	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,000,000.00	1,187,962.81	1,812,037.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111,718.79	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	3,000,000.00	1,187,962.81	1,812,037.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111,718.79	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	1,187,962.81	1,812,037.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111,718.79	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,000,000.00	1,187,962.81	1,812,037.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111,718.79	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	1,000,000.00	80,000.00	920,000.00	76,210.66	388,853.14	388,853.14	388,853.14	0.00	285,512.51	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	80,000.00	920,000.00	76,210.66	388,853.14	388,853.14	388,853.14	0.00	285,512.51	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	1,000,000.00	80,000.00	920,000.00	76,210.66	388,853.14	388,853.14	388,853.14	0.00	285,512.51	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	80,000.00	920,000.00	76,210.66	388,853.14	388,853.14	388,853.14	0.00	285,512.51	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	80,000.00	920,000.00	76,210.66	388,853.14	388,853.14	388,853.14	0.00	285,512.51	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>	132,466,160.00	15,899,456.75	148,365,616.75	9,918,870.26	35,156,057.98	35,156,057.98	35,156,057.98	0.00	56,600,941.83	0.00	0.00			

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmezATh86pb13/iv3nt0MGeL3CBGviyoAIPKJPKdwf/57yEJPLHnIjuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5v1CpvSbc37hb+qZplsWdms9wwwZix6A8KVstoUP12YOr6nOy/ml7cWrlo17FTc5pq7/7uH4B0pzqsecp370djhwk8uxI2AxMwOnWtaxQ26Onj83xi5GBa8AhkQ2dqsef5IS21DBVsbao5EZYmBmF9C13geIekqQ==

Ing. Edgar Maldonado  
 Gerente de Finanzas