



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,758,570.88	0.00	1,758,570.88	0.00	0.00	0.00	0.00		689,447.77	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,758,570.88	0.00	1,758,570.88	0.00	0.00	0.00	0.00		689,447.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,758,570.88	0.00	1,758,570.88	0.00	0.00	0.00	0.00		689,447.77	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	548,570.88	0.00	548,570.88	0.00	0.00	0.00	0.00		245,713.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	548,570.88	0.00	548,570.88	0.00	0.00	0.00	0.00		245,713.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	548,570.88	0.00	548,570.88	0.00	0.00	0.00	0.00		245,713.75	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	429,105.71	0.00	429,105.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,820.09	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	119,465.17	0.00	119,465.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,893.66	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	1,012,000.00	0.00	1,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,984.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,012,000.00	0.00	1,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,984.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,613.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	601,726.82	0.00	601,726.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,613.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	154,273.18	0.00	154,273.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,370.59	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,370.59	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,679,592.52	0.00	1,679,592.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,716,911.36	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,679,592.52	0.00	1,679,592.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,716,911.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,679,592.52	0.00	1,679,592.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,716,911.36	0.00	0.00
001 - TESORERÍA	1,258,888.18	0.00	1,258,888.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,570,566.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,258,888.18	0.00	1,258,888.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,570,566.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	977,410.00	0.00	977,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,075.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	837,780.00	0.00	837,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,260.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	69,815.00	0.00	69,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,815.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	69,815.00	0.00	69,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 02/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	124,661.29	0.00	124,661.29	0.00	0.00	0.00	0.00		417,415.52	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	18,042.27	0.00	18,042.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,665.69	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	29,419.02	0.00	29,419.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,012.73	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,497.50	0.00	0.00
25300 11-001-01 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	15,150.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.89	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,629.71	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,229.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	156,816.89	0.00	156,816.89	0.00	0.00	0.00	0.00		804,076.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,684.14	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,880.50	0.00	3,880.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,880.50	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,851.44	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,572.98	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,514.41	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,079.58	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,148.59	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,836.39	0.00	3,836.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,596.58	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,747.78	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	150,304.00	0.00	150,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,948.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 02/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,304.00	0.00	150,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,948.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,304.00	0.00	150,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,948.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	122,976.00	0.00	122,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,992.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,248.00	0.00	10,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,248.00	0.00	10,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	6,832.00	0.00	6,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	270,400.34	0.00	270,400.34	0.00	0.00	0.00	0.00		93,396.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,400.34	0.00	270,400.34	0.00	0.00	0.00	0.00		93,396.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	270,400.34	0.00	270,400.34	0.00	0.00	0.00	0.00		93,396.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	223,596.00	0.00	223,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,542.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,633.00	0.00	18,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,633.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,633.00	0.00	18,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	9,538.34	0.00	9,538.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.84	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO	270,400.34	0.00	270,400.34	0.00	0.00	0.00	0.00		84,856.67	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	270,400.34	0.00	270,400.34	0.00	0.00	0.00	0.00		84,856.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	270,400.34	0.00	270,400.34	0.00	0.00	0.00	0.00		84,856.67	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	146,402.67	0.00	146,402.67	0.00	0.00	0.00	0.00		41,591.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,402.67	0.00	146,402.67	0.00	0.00	0.00	0.00		41,591.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,402.67	0.00	146,402.67	0.00	0.00	0.00	0.00		41,591.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	119,784.00	0.00	119,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,946.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,982.00	0.00	9,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,982.00	0.00	9,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 2 Adicionales	6,654.67	0.00	6,654.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663.67	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	123,997.67	0.00	123,997.67	0.00	0.00	0.00	0.00		43,265.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,997.67	0.00	123,997.67	0.00	0.00	0.00	0.00		43,265.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,997.67	0.00	123,997.67	0.00	0.00	0.00	0.00		43,265.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	103,812.00	0.00	103,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,614.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,651.00	0.00	8,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,651.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,651.00	0.00	8,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 4 Adicionales	2,883.67	0.00	2,883.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	252,448.00	0.00	252,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,160.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	252,448.00	0.00	252,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,160.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	252,448.00	0.00	252,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,160.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 02/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	149,968.00	0.00	149,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,560.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,968.00	0.00	149,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,560.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,968.00	0.00	149,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,560.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	128,544.00	0.00	128,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,848.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,712.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,712.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	102,480.00	0.00	102,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,480.00	0.00	102,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,480.00	0.00	102,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	87,840.00	0.00	87,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,865,659.20	0.00	5,865,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00		3,739,742.61	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,002,181.85	0.00	2,002,181.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,091,749.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,402,181.85	0.00	1,402,181.85	0.00	0.00	0.00	0.00		491,749.71	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACIÓN	1,402,181.85	0.00	1,402,181.85	0.00	0.00	0.00	0.00		491,749.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,402,181.85	0.00	1,402,181.85	0.00	0.00	0.00	0.00		491,749.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,402,181.85	0.00	1,402,181.85	0.00	0.00	0.00	0.00		491,749.71	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,402,181.85	0.00	1,402,181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,749.71	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN KINDER CARMEN ARIAS DE POLANCO DE DUYURE CENTRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



DUYURE, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ADELA.LAINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2021

Hora : 03:44 p.m.

Pagina: 5 de 21

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 02/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN KINDER CARMEN ARIAS DE POLANCO DE DUYURE CENTRO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES DE ALDEA EL HORNO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES DE ALDEA EL HORNO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESCOLARES EN INSTITUTO JOSÉ ÁNGEL CÁCERES CÓD. SACE 060400018M02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESCOLARES EN INSTITUTO JOSÉ ÁNGEL CÁCERES CÓD. SACE 060400018M02											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-011-05 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	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN CEB CARMEN ARIAS DE POLANCO CON CÓDIGO SACE 060400017P01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN CEB CARMEN ARIAS DE POLANCO CON CÓDIGO SACE 060400017P01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 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	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,161,352.66	0.00	2,161,352.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,464.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,036,352.66	0.00	1,036,352.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,519.48	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	1,036,352.66	0.00	1,036,352.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,362.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,036,352.66	0.00	1,036,352.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,362.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,036,352.66	0.00	1,036,352.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,362.32	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,906.38	0.00	0.00
55110 11-001-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,148.96	0.00	0.00
55110 15-011-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.16	0.00	0.00
55110 15-011-06 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,186.82	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 02/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - EQUIPAMIENTO Y LOGISTICA SALA DE ESTABILIZACIÓN COVID-19 DUYURE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-011-06 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - EMERGENCIA DE COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,157.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,157.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,157.16	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,157.16	0.00	0.00
001 - CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA OSCAR MEJIA ARELLANO DUYURE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA OSCAR MEJIA ARELLANO DUYURE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ADQUISICIÓN DE TERRENO ANEXO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA OSCAR MEJIA ARELLANO DE DUYURE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICIÓN DE TERRENO ANEXO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA OSCAR MEJIA ARELLANO DE DUYURE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL TERRENO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA OSCAR MEJIA ARELLANO DE DUYURE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL TERRENO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA OSCAR MEJIA ARELLANO DE DUYURE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - COMPRA DE BOMBA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CASERIO EL ARADO; ALDEA EL HORNO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,945.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,945.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE BOMBA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CASERIO EL ARADO; ALDEA EL HORNO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,945.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,945.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,945.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE BOMBA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CASERIO AGUA BARROSA, DUYURE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE BOMBA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CASERIO AGUA BARROSA, DUYURE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
006 - COMPRA DE BOMBA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CASERIO DE LOS PLANES, ALDEA EL HORNO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - COMPRA DE BOMBA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CASERIO DE LOS PLANES, ALDEA EL HORNO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,522.32	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO DE DUYURE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,962.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO DE DUYURE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,962.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,962.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,962.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,962.66	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA EL HORNO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,670.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA EL HORNO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,670.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,670.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,670.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,670.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA DE TIERRAS COLORADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,600.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA DE TIERRAS COLORADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 02/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA DE ARADO GRANDE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,700.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA DE ARADO GRANDE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LIRAQUI	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,600.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LIRAQUI	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA DE CARRIZAL PRIETO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,989.66	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA DE CARRIZAL PRIETO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,989.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,989.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,989.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,989.66	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	728,917.29	0.00	728,917.29	0.00	0.00	0.00	0.00		226,063.52	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 02/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	728,917.29	0.00	728,917.29	0.00	0.00	0.00	0.00		226,063.52	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	728,917.29	0.00	728,917.29	0.00	0.00	0.00	0.00		226,063.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	728,917.29	0.00	728,917.29	0.00	0.00	0.00	0.00		226,063.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	728,917.29	0.00	728,917.29	0.00	0.00	0.00	0.00		226,063.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	728,917.29	0.00	728,917.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,063.52	0.00	0.00
05 - PROTECCIÓN A LA MUJER	733,207.40	0.00	733,207.40	0.00	0.00	0.00	0.00		924,942.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	733,207.40	0.00	733,207.40	0.00	0.00	0.00	0.00		924,942.58	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	733,207.40	0.00	733,207.40	0.00	0.00	0.00	0.00		924,942.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	733,207.40	0.00	733,207.40	0.00	0.00	0.00	0.00		924,942.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	733,207.40	0.00	733,207.40	0.00	0.00	0.00	0.00		924,942.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	733,207.40	0.00	733,207.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,942.58	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,932,829.60	0.00	2,932,829.60	0.00	0.00	0.00	0.00		914,728.81	0.00	0.00
01 - CULTURA	722,530.35	0.00	722,530.35	0.00	0.00	0.00	0.00		35,412.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	722,530.35	0.00	722,530.35	0.00	0.00	0.00	0.00		35,412.85	0.00	0.00
001 - CULTURA	722,530.35	0.00	722,530.35	0.00	0.00	0.00	0.00		35,412.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	722,530.35	0.00	722,530.35	0.00	0.00	0.00	0.00		35,412.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	722,530.35	0.00	722,530.35	0.00	0.00	0.00	0.00		35,412.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	722,530.35	0.00	722,530.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,412.85	0.00	0.00
02 - DEPORTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,802.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
001 - DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00



DUYURE, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ADELA.LAINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2021

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 13 de 21

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - ARREGLO DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN BARRIO EL LLANO DE DUYURE	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
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ARREGLO DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN BARRIO EL LLANO DE DUYURE	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACION CAMPO DE FURBOL DEL CARRIZAL PRIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,165.00	0.00	0.00
002 - REPARACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL DEL CARRIZAL PRIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,165.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,165.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,165.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,165.00	0.00	0.00
003 - REPARACION CAMPO DE FURBOL DE TIERRAS COLORADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,637.08	0.00	0.00
003 - REPARACION CAMPO DE FURBOL DE TIERRAS COLORADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,637.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,637.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,637.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,637.08	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	176,667.75	0.00	176,667.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,108.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	176,667.75	0.00	176,667.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,108.06	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	176,667.75	0.00	176,667.75	0.00	0.00	0.00	0.00		139,108.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,667.75	0.00	176,667.75	0.00	0.00	0.00	0.00		139,108.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	176,667.75	0.00	176,667.75	0.00	0.00	0.00	0.00		139,108.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,667.75	0.00	176,667.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,108.06	0.00	0.00
002 - DONACIÓN DE LA SAG PARA PROGRAMA DE EMPRENDESUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,633,631.50	0.00	1,633,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00		659,405.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	133,631.50	0.00	133,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00		117,423.55	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD CIUDADANA	133,631.50	0.00	133,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00		117,423.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,631.50	0.00	133,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00		117,423.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	133,631.50	0.00	133,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00		117,423.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	133,631.50	0.00	133,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,423.55	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL DE LIRAQUI	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL DE LIRAQUI	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE DUYURE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,708.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 02/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE DUYURE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,708.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,708.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,708.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,708.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACIONES ELÉCTRICAS EN AGUA BARROSA ALDEA EL HORNO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACIONES ELÉCTRICAS EN AGUA BARROSA ALDEA EL HORNO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	200,000.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACIONES ELÉCTRICAS LA MONTAÑITA DUYURE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACIONES ELÉCTRICAS LA MONTAÑITA DUYURE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	67,000.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACIONES ELÉCTRICAS CASERIO ALTO PINO ALDEA DE TIERRAS COLORADAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,274.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,274.27	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 02/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - AMPLIACIONES ELÉCTRICAS CASERIO ALTO PINO ALDEA DE TIERRAS COLORADAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,274.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,274.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	76,274.27	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,466,414.80	0.00	1,466,414.80	0.00	0.00	0.00	0.00		604,483.19	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	417,983.53	0.00	417,983.53	0.00	0.00	0.00	0.00		229,071.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	417,983.53	0.00	417,983.53	0.00	0.00	0.00	0.00		229,071.04	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	417,983.53	0.00	417,983.53	0.00	0.00	0.00	0.00		229,071.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	417,983.53	0.00	417,983.53	0.00	0.00	0.00	0.00		229,071.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	417,983.53	0.00	417,983.53	0.00	0.00	0.00	0.00		229,071.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	417,983.53	0.00	417,983.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,071.04	0.00	0.00
02 - APOYO A MIPYMES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,228.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,228.29	0.00	0.00
001 - APOYO A MIPYMES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,228.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,228.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,228.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	97,228.29	0.00	0.00
03 - TURISMO	948,431.27	0.00	948,431.27	0.00	0.00	0.00	0.00		278,183.86	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PORTAL EN ENTRADA A DUYURE CASCO URBANO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PORTAL EN ENTRADA A DUYURE CASCO URBANO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente		Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 02/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA EL HORNO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,820.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA EL HORNO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,820.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,820.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,820.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA EL CARRIZAL PRIETO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA EL CARRIZAL PRIETO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA LIRAQUI	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,750.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA LIRAQUI	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA TIERRAS COLORADAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,349.04	0.00	0.00



DUYURE, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ADELA.LAINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2021

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 18 de 21

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/10/2021	al 31/10/2021	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA TIERRAS COLORADAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,349.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,349.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,349.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,349.04	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA ARADO GRANDE	138,431.27	0.00	138,431.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,690.82	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA ARADO GRANDE	138,431.27	0.00	138,431.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,690.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,431.27	0.00	138,431.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,690.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	138,431.27	0.00	138,431.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,690.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	138,431.27	0.00	138,431.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,690.82	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO DE DUYURE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,874.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO DE DUYURE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,874.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,874.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,874.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,874.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA SAN MARCOS DE COLÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,200.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA SAN MARCOS DE COLÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	278,561.93	0.00	278,561.93	0.00	0.00	0.00	0.00		281,869.87	0.00	0.00
01 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	278,561.93	0.00	278,561.93	0.00	0.00	0.00	0.00		281,869.87	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y PORTAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN SUBURBIO DEL CASCO URBANO DE DUYURE	178,561.93	0.00	178,561.93	0.00	0.00	0.00	0.00		211,819.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	178,561.93	0.00	178,561.93	0.00	0.00	0.00	0.00		211,819.52	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y PORTAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN SUBURBIO DEL CASCO URBANO DE DUYURE	178,561.93	0.00	178,561.93	0.00	0.00	0.00	0.00		211,819.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	178,561.93	0.00	178,561.93	0.00	0.00	0.00	0.00		211,819.52	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	19,729.37	0.00	19,729.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.78	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	158,832.56	0.00	158,832.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,843.74	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA UBICADA EN CASCO URBANO DE DUYURE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,941.82	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA UBICADA EN CASCO URBANO DE DUYURE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,941.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,941.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,941.82	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,941.82	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE ALCALDÍA MUNICIPAL UBICADA EN EL CASCO URBANO DE DUYURE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,108.53	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE ALCALDÍA MUNICIPAL UBICADA EN EL CASCO URBANO DE DUYURE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,108.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,108.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,108.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,108.53	0.00	0.00
15 - BIENES MUNICIPALES	63,499.72	0.00	63,499.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,499.72	0.00	0.00
01 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUNICIPALES	63,499.72	0.00	63,499.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,499.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	63,499.72	0.00	63,499.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,499.72	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUNICIPALES	63,499.72	0.00	63,499.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,499.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	63,499.72	0.00	63,499.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,499.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	63,499.72	0.00	63,499.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,499.72	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	63,499.72	0.00	63,499.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,499.72	0.00	0.00
16 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	549,978.31	0.00	549,978.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,337.72	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	549,978.31	0.00	549,978.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,337.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	549,978.31	0.00	549,978.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,337.72	0.00	0.00
001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE	398,864.83	0.00	398,864.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,067.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	398,864.83	0.00	398,864.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,067.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	398,864.83	0.00	398,864.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,067.19	0.00	0.00



DUYURE, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ADELA.LAINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2021

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 21 de 21

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 02/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	398,864.83	0.00	398,864.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,067.19	0.00	0.00
002 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	146,641.48	0.00	146,641.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,798.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,641.48	0.00	146,641.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,798.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	146,641.48	0.00	146,641.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,798.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	146,641.48	0.00	146,641.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,798.53	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA AMHON	4,472.00	0.00	4,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,472.00	0.00	4,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,472.00	0.00	4,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,472.00	0.00	4,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.00	0.00	0.00
TOTAL:	15,117,955.30	0.00	15,117,955.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,296,037.72	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2021

Fecha Final: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfR5LgVy6VnP3CVraBlr4t/VQpK0HyU9OnsMecAyGhQAMbVcStu1LEfUmy10SOaQVhrs7UvVwvUvTnuyxwycqJbGxdddud94ifR4CqgXZTnfp0KVZ47g960qwnwJ7FGIYuvFryqwbQrx5GgeikqXnf+H1ugBRsQKf9rZwNa4yTlvVSdIXWzlseNak5aiOPRnc+vMC2QvAC37B2/01yvrJSWNzPqyxse/c=