



ALCALDIA MUNICIPAL, PROTECCION SANTA BARBARA

Email: municipalidad1617@yahoo.es

TEL.: 2625 - 2903, HONDURAS C.A.

RTN: 1617 9995 439040



## MEMORANDUM

**PARA:** LIC. MERARY ALYANEY LÓPEZ RAMOS  
**OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA**

**DE:** WUILMER ALEXI FUENTES TORO  
**CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**ASUNTO:** REPORTE DE ACTIVIDADES, DICIEMBRE DE 2021

**FECHA:** 03 DE ENERO DE 2022

Por este medio remito el **REPORTE DE ACTIVIDADES, DICIEMBRE DE 2021** de la Alcaldía Municipal de Protección, Santa Bárbara. Para ser cargado al Portal de Transparencia.

Atentamente,



**Wuilmer Alexi Fuentes Toro**  
**Contabilidad y Presupuesto**  
**Municipalidad Protección, Santa Bárbara**

*Protección Municipalidad que Avanza*



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,926,462.16	102,000.00	1,824,462.16	0.00	251,700.00	251,700.00	251,700.00		294,472.07	0.00	0.00
<b>00 - SIN SU PROGRAMA</b>	1,926,462.16	102,000.00	1,824,462.16	0.00	251,700.00	251,700.00	251,700.00		294,472.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,926,462.16	102,000.00	1,824,462.16	0.00	251,700.00	251,700.00	251,700.00		294,472.07	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		32,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		32,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		32,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	644,900.00	0.00	644,900.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		129,012.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	644,900.00	0.00	644,900.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		129,012.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	490,000.00	375.33	490,375.33	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00	375.33	245,375.33	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	375.33	149,624.67	0.00	0.00	0.00	0.00		124,112.91	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,723.61	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	375.33	49,624.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,389.30	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
<b>003 - VICEALCALDE</b>	255,380.00	102,000.00	153,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,380.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	255,380.00	102,000.00	153,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,380.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	102,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	68,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>		153,985.50	0.00	153,985.50	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00		10,152.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		153,985.50	0.00	153,985.50	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00		10,152.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		143,550.00	0.00	143,550.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,717.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,435.50	0.00	1,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,435.50	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,435.50	0.00	1,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.50	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>		196,196.66	0.00	196,196.66	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		20,426.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		196,196.66	0.00	196,196.66	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		20,426.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		186,333.33	0.00	186,333.33	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		10,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 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	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,730.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,863.33	0.00	1,863.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,863.33	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,863.33	0.00	1,863.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.33	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>		4,161,274.18	213,500.00	4,374,774.18	0.00	1,376,832.23	1,376,832.23	1,376,832.23	1,376,832.23		1,676,461.91	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		4,161,274.18	213,500.00	4,374,774.18	0.00	1,376,832.23	1,376,832.23	1,376,832.23	1,376,832.23		1,676,461.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		4,161,274.18	213,500.00	4,374,774.18	0.00	1,376,832.23	1,376,832.23	1,376,832.23	1,376,832.23		1,676,461.91	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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	3,428,920.18	272,900.00	3,701,820.18	0.00	1,274,359.26	1,274,359.26	1,274,359.26			1,541,099.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,428,920.18	272,900.00	3,701,820.18	0.00	1,274,359.26	1,274,359.26	1,274,359.26			1,541,099.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,669,100.00	806,900.00	2,476,000.00	0.00	1,101,574.65	1,101,574.65	1,101,574.65			939,909.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	0.00		22,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	237,300.00	0.00	237,300.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00		1,350.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	6,591.70	6,591.70	6,591.70	0.00		708.30	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	148,500.00	100,000.00	48,500.00	0.00	244,342.44	244,342.44	244,342.44	0.00		21,655.83	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	326,700.00	0.00	326,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89.96	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		21,950.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	350,000.00	791,900.00	1,141,900.00	0.00	744,890.51	744,890.51	744,890.51	0.00		421,255.30	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	250,000.00	115,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,158,881.18	373,000.00	785,881.18	0.00	141,321.17	141,321.17	141,321.17			383,401.01	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,506.82	9,506.82	9,506.82	0.00		10,044.51	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,536.27	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	427.00	427.00	427.00	0.00		233.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,780.00	0.00	0.00
21300 11-001-01 10 1 Gas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
21440 11-001-01 10 1 Télex y Telefax	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00		2,343.00	0.00	0.00
21440 15-013-01 10 1 Télex y Telefax	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00		8,106.33	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	124,160.00	124,160.00	124,160.00	0.00		6,503.46	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183.46	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		926.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,400.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	205,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## 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		
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	946.48	946.48	946.48	0.00	0.00	4,597.93	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	37.08	37.08	37.08	0.00	0.00	5,138.30	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,077.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,497.79	2,497.79	2,497.79	0.00	0.00	2,650.46	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,841.00	1,841.00	1,841.00	0.00	0.00	2,844.09	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	54,497.18	58,000.00	3,502.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.20	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	153,384.00	100,000.00	53,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,384.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>596,000.00</b>	<b>161,000.00</b>	<b>435,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,463.44</b>	<b>31,463.44</b>	<b>31,463.44</b>			<b>212,849.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	0.00	0.00	9,814.09	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268.55	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	15,000.00	16,000.00	1,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	7,399.81	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,239.83	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			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		
35620 11-001-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,230.77	21,230.77	21,230.77	0.00	7,849.22	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.08	0.00	0.00		
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	785.00	0.00	0.00		
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,204.00	1,204.00	1,204.00	0.00	2,605.00	0.00	0.00		
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00		
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	462.00	462.00	462.00	0.00	12,678.35	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,522.00	2,522.00	2,522.00	0.00	3,813.50	0.00	0.00		
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	2,016.67	2,016.67	2,016.67	0.00	36,783.80	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	45,903.65	0.00	0.00		
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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		
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,069.00	1,069.00	1,069.00	0.00	2,931.00	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	10,000.00	0.00	0.00		
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00		
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,939.00	0.00	4,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.00	0.00	0.00		
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,939.00	0.00	4,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.00	0.00	0.00		
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	277,400.00	0.00	277,400.00	0.00	49,122.97	49,122.97	49,122.97	0.00	6,883.63	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	277,400.00	0.00	277,400.00	0.00	49,122.97	49,122.97	49,122.97	0.00	6,883.63	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,122.97	1,122.97	1,122.97	0.00	4,483.63	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.45	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,122.97	1,122.97	1,122.97	0.00	4,391.18	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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		
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	<b>003 - PRESUPUESTO</b>	139,984.00	59,400.00	80,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,909.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	139,984.00	59,400.00	80,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,909.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,650.00	59,400.00	74,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	4,325.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00
	<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	155,985.00	0.00	155,985.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	32,235.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	155,985.00	0.00	155,985.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	32,235.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
	<b>005 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	158,985.00	0.00	158,985.00	0.00	33,550.00	33,550.00	33,550.00	0.00	0.00	16,335.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	158,985.00	0.00	158,985.00	0.00	33,550.00	33,550.00	33,550.00	0.00	0.00	16,335.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	33,550.00	33,550.00	33,550.00	0.00	0.00	6,050.00	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		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	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	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,485.00	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	1,200,969.66	111,500.00	1,089,469.66	0.00	172,376.88	172,376.88	172,376.88	172,376.88		285,572.71	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SU PROGRAMA</b>	1,200,969.66	111,500.00	1,089,469.66	0.00	172,376.88	172,376.88	172,376.88	172,376.88		285,572.71	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,200,969.66	111,500.00	1,089,469.66	0.00	172,376.88	172,376.88	172,376.88	172,376.88		285,572.71	0.00	0.00	
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	291,971.50	0.00	291,971.50	0.00	50,818.47	50,818.47	50,818.47	50,818.47		47,245.16	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	291,971.50	0.00	291,971.50	0.00	50,818.47	50,818.47	50,818.47	50,818.47		47,245.16	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	282,150.00	0.00	282,150.00	0.00	50,818.47	50,818.47	50,818.47	50,818.47		37,423.66	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	21,889.49	21,889.49	21,889.49	21,889.49	0.00	14,342.13	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	19,028.98	19,028.98	19,028.98	19,028.98	0.00	8,231.53	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,821.50	0.00	2,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,821.50	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,821.50	0.00	2,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.50	0.00	0.00	
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	186,528.00	0.00	186,528.00	0.00	40,666.70	40,666.70	40,666.70	40,666.70		9,611.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	186,528.00	0.00	186,528.00	0.00	40,666.70	40,666.70	40,666.70	40,666.70		9,611.30	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	40,666.70	40,666.70	40,666.70	40,666.70		133.30	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,666.70	4,666.70	4,666.70	0.00	0.00	133.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
<b>003 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	348,166.66	55,000.00	293,166.66	0.00	47,891.71	47,891.71	47,891.71	0.00	0.00	95,862.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	348,166.66	55,000.00	293,166.66	0.00	47,891.71	47,891.71	47,891.71	0.00	0.00	95,862.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	301,733.33	55,000.00	246,733.33	0.00	47,691.71	47,691.71	47,691.71	0.00	0.00	52,997.81	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	3,240.75	3,240.75	3,240.75	0.00	0.00	92.58	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	55,000.00	24,200.00	0.00	8,060.48	8,060.48	8,060.48	0.00	0.00	11,189.52	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	8,060.48	8,060.48	8,060.48	0.00	0.00	33,379.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	41,431.61	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	6,431.61	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.33	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.33	0.00	0.00
<b>004 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	139,984.00	41,500.00	98,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,484.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	139,984.00	41,500.00	98,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,484.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,650.00	41,500.00	92,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,150.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	41,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	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 1/12/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,334.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	234,319.50	15,000.00	219,319.50	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		82,369.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	234,319.50	15,000.00	219,319.50	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		82,369.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	176,950.00	0.00	176,950.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		25,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,369.50	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,979,444.00	898,746.34	7,878,190.34	0.00	4,357,952.49	4,357,952.49	4,380,875.64	4,380,875.64		4,822,284.66	0.00	30,923.15
<b>01 - EDUCACION</b>	1,500,000.00	100,000.00	1,400,000.00	0.00	241,623.93	241,623.93	241,623.93	241,623.93		684,103.09	0.00	8,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	100,000.00	1,400,000.00	0.00	241,623.93	241,623.93	241,623.93	241,623.93		84,103.09	0.00	8,000.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION</b>	1,500,000.00	100,000.00	1,400,000.00	0.00	241,623.93	241,623.93	241,623.93	241,623.93		84,103.09	0.00	8,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	100,000.00	1,400,000.00	0.00	241,623.93	241,623.93	241,623.93	241,623.93		84,103.09	0.00	8,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	100,000.00	1,400,000.00	0.00	241,623.93	241,623.93	241,623.93	241,623.93		84,103.09	0.00	8,000.00



## 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		
54200 11-001-01 20 7	1,500,000.00	100,000.00	1,400,000.00	0.00	241,623.93	241,623.93	241,623.93	0.00	84,103.09	0.00	8,000.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Construcción Kinder Aldea Las Vueltas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción Kinder Aldea Las Vueltas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>002 - Construcción Kinder Aldea Corralitos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción Kinder Aldea Corralitos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>02 - SALUD</b>	3,307,013.50	1,298,746.34	4,605,759.84	0.00	4,037,529.20	4,037,529.20	4,060,452.35		2,719,272.69	0.00	22,923.15		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	1,298,746.34	2,798,746.34	0.00	3,605,631.78	3,605,631.78	3,628,554.93		161,636.94	0.00	22,923.15		
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	1,500,000.00	400,000.00	1,900,000.00	0.00	462,460.89	462,460.89	485,384.04		18,617.48	0.00	22,923.15		
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	400,000.00	1,900,000.00	0.00	462,460.89	462,460.89	485,384.04		18,617.48	0.00	22,923.15		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	400,000.00	1,900,000.00	0.00	462,460.89	462,460.89	485,384.04		18,617.48	0.00	22,923.15		
54200 11-001-01 20 6	1,500,000.00	400,000.00	1,900,000.00	0.00	462,460.89	462,460.89	485,384.04	0.00	18,617.48	0.00	22,923.15		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD</b>	0.00	811,472.34	811,472.34	0.00	3,125,203.27	3,125,203.27	3,125,203.27		55,745.46	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	811,472.34	811,472.34	0.00	3,125,203.27	3,125,203.27	3,125,203.27		55,745.46	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	413,211.56	413,211.56	0.00	2,287,622.55	2,287,622.55	2,287,622.55		61.02	0.00	0.00		
11100 14-012-01 10 6	0.00	45,678.35	45,678.35	0.00	897,000.00	897,000.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sueldos Básicos													
11510 14-012-01 10 6	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	383,779.04	383,779.04	383,779.04	0.00	59.87	0.00	0.00		
Decimotercer Mes													
11520 14-012-01 10 6	0.00	61,958.33	61,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Decimocuarto Mes													
12200 14-012-01 10 6	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Jornales													
16100 14-012-01 10 6	0.00	518,948.24	518,948.24	0.00	1,006,843.51	1,006,843.51	1,006,843.51	0.00	1.15	0.00	0.00		
Beneficios													



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	42,696.18	42,696.18	0.00	208,263.28	208,263.28	208,263.28		39,345.41	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	17,543.82	17,543.82	0.00	27,599.96	27,599.96	27,599.96	0.00	2,824.76	0.00	0.00
21200 14-012-01 10 6 Agua	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	135.00	0.00	0.00
21410 14-012-01 10 6 Correo Postal	0.00	900.00	900.00	0.00	114.11	114.11	114.11	0.00	80.10	0.00	0.00
21430 14-012-01 10 6 Telefonía Celular	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 14-012-01 10 6 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 14-012-01 10 6 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	8,658.00	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,579.00	97,579.00	97,579.00	0.00	3,824.53	0.00	0.00
23330 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	16,360.00	16,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 12-099-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,362.30	0.00	0.00
23350 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 6 Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	1,015.77	0.00	0.00
25300 14-012-01 10 6 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,895.00	7,895.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 12-099-01 10 6 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	630.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 6 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	592.93	0.00	0.00
25600 14-012-01 10 6 Publicidad y Propaganda	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 6 Servicio de Internet	0.00	23,300.00	23,300.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 6 Viáticos Nacionales	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	57,730.21	57,730.21	57,730.21	0.00	11,047.02	0.00	0.00
29100 14-012-01 10 6 Ceremonial y Protocolo	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	355,564.60	355,564.60	0.00	576,955.58	576,955.58	576,955.58		15,324.17	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 6 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	1,400.08	0.00	0.00
32100 14-012-01 10 6 Hilados y Telas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 14-012-01 10 6 Confecciones Textiles	0.00	42,635.16	42,635.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 14-012-01 10 6 Productos Químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	501,373.45	501,373.45	501,373.45	0.00	2,314.63	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		
35400 14-012-01 10 6	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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 14-012-01 10 6	Gasolina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	2,040.32	0.00	0.00	0.00
35620 12-099-01 10 6	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 6	Diésel	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,855.31	0.00	0.00	0.00
35800 14-012-01 10 6	Productos de Material Plástico	0.00	3,569.54	3,569.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 14-012-01 10 6	Elementos de Ferretería	0.00	6,624.57	6,624.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 6	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,356.01	7,356.01	7,356.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 14-099-01 10 6	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 6	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	9,744.21	9,744.21	0.00	18,963.12	18,963.12	18,963.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 14-012-01 10 6	Utiles y Materiales Eléctricos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39510 14-012-01 10 6	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39520 14-012-01 10 6	Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	4,838.91	4,838.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39530 14-012-01 10 6	Material Médico Quirúrgico Menor	0.00	26,823.93	26,823.93	0.00	28,013.00	28,013.00	28,013.00	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00
39550 14-012-01 10 6	Instrumental Médico Odontológico	0.00	28,367.48	28,367.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39560 14-012-01 10 6	Materiales y Suministros Odontológicos	0.00	27,567.88	27,567.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 14-012-01 10 6	Repuestos y Accesorios	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	52,361.86	52,361.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 14-012-01 20 6	Muebles Varios de Oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 6	Equipos Varios de Oficina	0.00	14,883.14	14,883.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 14-012-01 20 6	Electrodomésticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42420 14-012-01 20 6	Equipo de Laboratorio Médico	0.00	9,194.01	9,194.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 14-012-01 20 6	Equipos para Computación	0.00	3,284.71	3,284.71	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	52,361.86	52,361.86	0.00	52,361.86	52,361.86	52,361.86	0.00	1,014.86	0.00	0.00	0.00
54200 12-099-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.86	0.00	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	52,361.86	52,361.86	0.00	52,361.86	52,361.86	52,361.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-229-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
<b>003 - SUBSIDIO</b>	0.00	87,274.00	87,274.00	0.00	17,967.62	17,967.62	17,967.62	87,274.00	0.00	0.00			
<b>EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	87,274.00	87,274.00	0.00	17,967.62	17,967.62	17,967.62	87,274.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	87,274.00	87,274.00	0.00	17,967.62	17,967.62	17,967.62	87,274.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	17,967.62	17,967.62	17,967.62	0.00	0.00	0.00			
54200 11-011-08 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	87,274.00	87,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,274.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción Centro de Salud Aldea La Laguna</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	431,897.42	431,897.42	431,897.42	250,622.25	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	431,897.42	431,897.42	431,897.42	250,622.25	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción Centro de Salud Aldea La Laguna</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	431,897.42	431,897.42	431,897.42	250,622.25	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	431,897.42	431,897.42	431,897.42	250,622.25	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	431,897.42	431,897.42	431,897.42	250,622.25	0.00	0.00			
<b>002 - Construcción Clínica Materna, Bo. El Edén Casco Urbano</b>	1,007,013.50	0.00	1,007,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307,013.50	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACITIDAD</b>	1,007,013.50	0.00	1,007,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307,013.50	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción Clínica Materna, Bo. El Edén Casco Urbano</b>	1,007,013.50	0.00	1,007,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307,013.50	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,007,013.50	0.00	1,007,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307,013.50	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,007,013.50	0.00	1,007,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307,013.50	0.00	0.00			
<b>05 - VIVIENDA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,736.56	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento de 60 Techos Vivienda Casco Urbano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.55	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento de 60 Techos Vivienda Casco Urbano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.55	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.55	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.55	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 1/12/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.55	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de 100 Techos Vivienda en Las Diferentes Aldeas</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.55	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 100 Techos Vivienda en Las Diferentes Aldeas</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.55	0.00	0.00
<b>003 - Construcción 8 Pisos a Viviendas en comunidad del Anillal</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 8 Pisos a Viviendas en comunidad del Anillal</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción 10 Pisos en Comunidad La Loma</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,193.58	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 10 Pisos en Comunidad La Loma</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,193.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,193.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,193.58	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	27,193.58	0.00	0.00
<b>005 - Construcción 3 Letrinas Aldea La Laguna</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 3 Letrinas Aldea La Laguna</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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			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>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción 15 Repelos Vivienda Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 15 Repelos Vivienda Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Nuevas Delicias</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Nuevas Delicias</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Aldea La Laguna</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,923.88	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Aldea La Laguna</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,923.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,923.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,923.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,923.88	0.00	0.00
<b>009 - Construcción 15 Pisos Vivienda Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - Construcción 15</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
<b>Pisos Vivienda Casco</b>														
<b>Urbano</b>														
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>														
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción 16 Pisos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00
<b>Vivienda Aldea Los</b>														
<b>Castaños</b>														
<b>001 - Construcción 16</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00
<b>Pisos Vivienda Aldea</b>														
<b>Los Castaños</b>														
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>														
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de 10</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800.00	0.00	0.00
<b>Techos Viviendas Aldeas</b>														
<b>Las Delicias o Las Loras</b>														
<b>001 - Mejoramiento de 10</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800.00	0.00	0.00
<b>Techos Vivienda</b>														
<b>Aldeas las Dlicias o</b>														
<b>Las Loras</b>														
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>														
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento de 10</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800.00	0.00	0.00
<b>Techos Vivienda Nuevo</b>														
<b>Porvenir</b>														
<b>001 - Mejoramiento de 10</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800.00	0.00	0.00
<b>Techos Vivienda</b>														
<b>Nuevo Porvenir</b>														
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>														



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento de 10 Techos Vivienda Copo Helado</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 10 Techos Vivienda Copo Helado</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento de 10 Techos Vivienda Loma Encerrada</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 10 Techos Vivienda Loma Encerrada</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>06 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>		500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,276.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,276.78	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>		500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,276.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,276.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,276.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,276.78	0.00	0.00
<b>07 - ATENCION A LA MUJER</b>		872,430.50	0.00	872,430.50	0.00	78,799.36	78,799.36	78,799.36	78,799.36		826,607.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		872,430.50	0.00	872,430.50	0.00	78,799.36	78,799.36	78,799.36	78,799.36		726,607.73	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO ATENCION A LA MUJER</b>		872,430.50	0.00	872,430.50	0.00	78,799.36	78,799.36	78,799.36	78,799.36		726,607.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		872,430.50	0.00	872,430.50	0.00	78,799.36	78,799.36	78,799.36	78,799.36		726,607.73	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			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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	872,430.50	0.00	872,430.50	0.00	78,799.36	78,799.36	78,799.36			726,607.73	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	872,430.50	0.00	872,430.50	0.00	78,799.36	78,799.36	78,799.36	0.00		726,607.73	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción 10 Cocinas en Colonia El Porvenir</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción 10 Cocinas en Colonia El Porvenir</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00	
<b>08 - RED VIAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			287.81	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Alcantarillas para Mejoramiento de Calle Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			287.81	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Alcantarillas para Mejoramiento de Calle Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			287.81	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			287.81	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			287.81	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287.81	0.00	0.00	
<b>002 - Apertura de Calle Principal 2KM, De Las Torres Eléctricas hacia Campo de Futbol Viejo Porvenir</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apertura de Calle Principal 2KM, De Las Torres Eléctricas hacia Campo de Futbol Viejo Porvenir</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO 1/12/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparación de Calle que Conduce de Calle Principal Hacia Desvió de Comunidad Los Nueces</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calle que Conduce de Calle Principal Hacia Desvió de Comunidad Los Nueces</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>		3,489,722.00	2,160,000.00	5,649,722.00	0.00	1,490,518.31	1,490,518.31	1,490,518.31		1,281,264.33	0.00	0.00
<b>01 - CULTUTA</b>		400,000.00	7,000.00	393,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		520.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		400,000.00	7,000.00	393,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		520.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>		400,000.00	7,000.00	393,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		520.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,000.00	7,000.00	393,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		520.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	7,000.00	393,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		520.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	7,000.00	393,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	520.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTE</b>		200,000.00	3,000.00	197,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		393.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		200,000.00	3,000.00	197,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		393.50	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES</b>		200,000.00	3,000.00	197,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		393.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	3,000.00	197,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		393.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	3,000.00	197,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		393.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	3,000.00	197,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	393.50	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>		1,500,000.00	99,900.00	1,599,900.00	0.00	90,850.17	90,850.17	90,850.17		9,995.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,500,000.00	99,900.00	1,599,900.00	0.00	90,850.17	90,850.17	90,850.17		9,995.74	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 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADA</b>	700,000.00	45,000.00	745,000.00	0.00	42,827.17	42,827.17	42,827.17			3,004.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	45,000.00	745,000.00	0.00	42,827.17	42,827.17	42,827.17			3,004.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	45,000.00	745,000.00	0.00	42,827.17	42,827.17	42,827.17			3,004.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	45,000.00	745,000.00	0.00	42,827.17	42,827.17	42,827.17	0.00		3,004.46	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO AL SECTOR AYUDA SOCIAL</b>	800,000.00	54,900.00	854,900.00	0.00	48,023.00	48,023.00	48,023.00			6,991.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	54,900.00	854,900.00	0.00	48,023.00	48,023.00	48,023.00			6,991.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	54,900.00	854,900.00	0.00	48,023.00	48,023.00	48,023.00			6,991.28	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	800,000.00	54,900.00	854,900.00	0.00	48,023.00	48,023.00	48,023.00	0.00		6,991.28	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO TRANSFERENCIA DONACION CONGRESO NACIONAL AYUDAS SOCIALES, ECONOMICAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-07 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,389,722.00	2,070,100.00	3,459,822.00	0.00	1,381,168.14	1,381,168.14	1,381,168.14			1,270,355.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,877.83	2,877.83	2,877.83			0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR AL SECTOR SEGURIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,877.83	2,877.83	2,877.83			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,877.83	2,877.83	2,877.83			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,877.83	2,877.83	2,877.83			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		
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,877.83	2,877.83	2,877.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación, Mejoramiento y Reparación del Sistema Eléctrico, Compra e Instalación de Lamparas , Casco Urbano y Diferentes Aldeas</b>		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00		40,753.19	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación, Mejoramiento y Reparación del Sistema Eléctrico, Compra e Instalación de Lamparas , Casco Urbano y Diferentes Aldeas</b>		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00		40,753.19	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00		40,753.19	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00		40,753.19	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	0.00	40,753.19	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano</b>		89,722.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,542.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano</b>		89,722.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,542.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		89,722.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,542.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		89,722.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,542.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	89,722.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,542.00	0.00	0.00	
<b>003 - Electrificación de Campo de Futbol Bo. El Edén Casco Urbano</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación de Campo de Futbol Bo. El Edén Casco Urbano</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## 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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Electrificacion de Campo de Futbol Aldea Las Vueltas</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 - Electrificacion de Campo de Futbol Aldea Las Vueltas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Electrificacion de Campo de Futbol Aldea Pueblo Nuevo</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 - Electrificacion de Campo de Futbol Aldea Pueblo Nuevo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Ampliacion del Sistema Electrica, Aldea Buenos Aires</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliacion del Sistema Electrica, Aldea Buenos Aires</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Ampliacion del Sistema Electrica, Bo El Eden, Sector Pilitas Casco Urbano</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	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 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 - Ampliación del Sistema Eléctrico, Bo El Eden, Sector Pilitas Casco Urbano</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Ampliación del Sistema Eléctrico Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,112.78	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación del Sistema Eléctrico en el Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,112.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,112.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,112.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,112.78	0.00	0.00
<b>009 - Contraparte Municipal para construcción Plantel Parque Central Vida Mejor Aldea Las Vueltas</b>	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal para construcción Plantel Parque Central Vida Mejor Aldea Las Vueltas</b>	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Instalaciones Varias, Construcción de Banquillos Campo de Fútbol Municipal PSB Bo. El Edén C. U.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	337.43	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Instalaciones Varias, Construcción de Banquillos Campo de Futbol Municipal PSB Bo. El Edén C. U.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			337.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			337.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			337.43	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		337.43	0.00	0.00
<b>011 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea El Chile</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	434,130.60	434,130.60	434,130.60			265,869.40	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea El Chile</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	434,130.60	434,130.60	434,130.60			265,869.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	434,130.60	434,130.60	434,130.60			265,869.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	434,130.60	434,130.60	434,130.60			265,869.40	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	434,130.60	434,130.60	434,130.60	0.00		265,869.40	0.00	0.00
<b>012 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea Las Naranjas</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	327,432.60	327,432.60	327,432.60			322,567.40	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea Las Naranjas</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	327,432.60	327,432.60	327,432.60			322,567.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	327,432.60	327,432.60	327,432.60			322,567.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	327,432.60	327,432.60	327,432.60			322,567.40	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	327,432.60	327,432.60	327,432.60	0.00		322,567.40	0.00	0.00
<b>013 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea La Tendida-Nuevos Horizontes</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	230,356.51	230,356.51	230,356.51			269,643.49	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea La Tendida-Nuevos Horizontes</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	230,356.51	230,356.51	230,356.51			269,643.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	230,356.51	230,356.51	230,356.51			269,643.49	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	230,356.51	230,356.51	230,356.51			269,643.49	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	230,356.51	230,356.51	230,356.51	0.00		269,643.49	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento de Iluminación de Campo de Futbol PSB Bo. El Edén C.U.</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00			18,920.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Iluminación de Campo de Futbol PSB Bo. El Edén C.U.</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00			18,920.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00			18,920.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00			18,920.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00	0.00		18,920.00	0.00	0.00
<b>015 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea El Triunfo</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	105,390.60	105,390.60	105,390.60			94,609.40	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea El Triunfo</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	105,390.60	105,390.60	105,390.60			94,609.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	105,390.60	105,390.60	105,390.60			94,609.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	105,390.60	105,390.60	105,390.60			94,609.40	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	105,390.60	105,390.60	105,390.60	0.00		94,609.40	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,744,861.00	0.00	1,744,861.00	0.00	320,800.00	320,800.00	320,800.00			41,526.90	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	1,144,861.00	0.00	1,144,861.00	0.00	320,800.00	320,800.00	320,800.00			40,709.11	0.00	0.00
<b>001 - Habilitación y Reparación de calles de Desvío hacia Aldeas Las Vueltas, Posona, Pueblo Nuevo y Nuevas Delicias.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Habilitación y Reparación de calles de Desvío hacia Aldeas Las Vueltas, Posona, Pueblo Nuevo y Nuevas Delicias.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado	Pagado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Limpieza de cunetas en los diferentes Barrios del Municipio Casco Urbano</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00			28,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza de cunetas en los diferentes Barrios del Municipio Casco Urbano</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00			28,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00			28,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00			28,700.00	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	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00		28,700.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparación de calle de desvío El Chile a Aldea Nueva Angostura.</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
<b>001 - Reparación de calle de desvío El Chile a Aldea Nueva Angostura.</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
<b>000 - SIN OBRA</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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparación de calle de desvío El Chile a Aldea San Jose.</b>	194,861.00	0.00	194,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de calle de desvío El Chile a Aldea San Jose.</b>	194,861.00	0.00	194,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	194,861.00	0.00	194,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	194,861.00	0.00	194,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	194,861.00	0.00	194,861.00	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			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>005 - Reparación de Calle que conduce a donde se va a construirá Clínica Materna y Construcción de Plantel del Mismo Bo. El Edén Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18.72	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación de Calle que conduce a donde se va a construirá Clínica Materna y Construcción de Plantel del Mismo Bo. El Edén Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18.72	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72	0.00	0.00	
<b>006 - Parador Fotográfico Protección S.B. Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193.00	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		193.00	0.00	0.00	
<b>001 - Parador Fotográfico Protección S.B. Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193.00	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		193.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 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	193.00	0.00	0.00	
<b>007 - Habilitacion y Reparacion de calles a Zonas Cafeteras Sector Buenos Aires</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
<b>001 - Habilitacion y Reparacion de calles a Zonas Cafeteras Sector Buenos Aires</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Habilitacion y Reparacion de calles a Zonas Cafeteras Sector Nuevas Delicias</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 - Habilitacion y Reparacion de calles a Zonas Cafeteras Sector Nuevas Delicias</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Apertura de Calle Las Brisas por donde Donde Jaime Duarte</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 - Apertura de Calle Las Brisas por donde Donde Jaime Duarte</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Reparación de Calle Desvió a Los Castaños Protección S.B.</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 - Reparación de Calle Desvió a Los Castaños Protección S.B.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de Pavimento Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Pavimento Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado	Pagado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Mantenimiento de 6 KM Calle Principal, Del Municipio hasta Desvio El Chile</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00			1,697.39	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de 6 KM Calle Principal, Del Municipio hasta Desvio El Chile</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00			1,697.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00			1,697.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00			1,697.39	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	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00		1,697.39	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			817.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			817.79	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			397.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			397.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			397.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397.66	0.00	0.00
<b>002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			420.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			420.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			420.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420.13	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	611,198.10	0.00	611,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			621,203.74	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	611,198.10	0.00	611,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			621,203.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	611,198.10	0.00	611,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			621,203.74	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>001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	174,486.10	0.00	174,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,491.74	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,486.10	0.00	174,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,491.74	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	174,486.10	0.00	174,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,491.74	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,486.10	0.00	174,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,491.74	0.00	0.00	
<b>002 - AMHON</b>	28,712.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	28,712.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	28,712.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,712.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00	
<b>003 - MANCOMUNIDAD</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL</b>	3,666,318.90	0.00	3,666,318.90	0.00	59,825.00	59,825.00	59,825.00	59,825.00	59,825.00	59,825.00	59,825.00	4,124,163.99	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	1,202,596.62	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	422,596.62	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	422,596.62	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	422,596.62	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	422,596.62	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,759.62	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	282,837.00	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>002 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	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		480,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	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		480,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de una Aula Escolar en Escuela Timoteo Sabillon Aldea La Ruidosa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de una Aula Escolar en Escuela Timoteo Sabillon Aldea La Ruidosa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR RED VIAL</b>	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,557,695.75	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de calles Casco Urbano</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de calles Casco Urbano</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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 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>002 - Habilitación y Reparación de Calle que conduce de Nuevos Horizontes, La Presa, La Ruidosa y Cerro El Ocote.</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	0.00	778,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Habilitación y Reparación de Calle que conduce de Nuevos Horizontes, La Presa, La Ruidosa y Cerro El Ocote.</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	0.00	778,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</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	0.00	778,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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	0.00	778,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Habilitación y Reparación de Calle de Desvió a Aldea El Triunfo y Zambrano.</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Habilitación y Reparación de Calle de Desvió a Aldea El Triunfo y Zambrano.</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparación de Calles en Barrios Aldea La Laguna</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	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calles en Barrios Aldea La Laguna</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	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Posona.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Posona.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea Nuevas Delicias</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,050.75	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea Nuevas Delicias</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,050.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,050.75	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 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,050.75	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.75	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción Caja Puente en Calle por Iglesia Príncipe de Paz Bo. El Centro Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,120.00	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	215,120.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Caja Puente en Calle por Iglesia Príncipe de Paz Bo. El Centro Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,120.00	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	215,120.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	215,120.00	0.00	0.00	
<b>009 - Reparación de Calle Desvió hacia Crematorio Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación de Calle Desvió hacia Crematorio Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - Apertura de Calle de 150 Metros Lineales Cerro Vijagual y Cerro La Correa para Conectar a Comunidad del Cerro el Ocote</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,525.00	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 1/12/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apertura de Calle de 150 Metros Lineales Cerro Vijagual y Cerro La Correa para Conectar a Comunidad del Cerro el Ocote</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,525.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,525.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,525.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,525.00	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES</b>	366,318.90	0.00	366,318.90	0.00	32,360.00	32,360.00	32,360.00	32,360.00		363,871.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	366,318.90	0.00	366,318.90	0.00	32,360.00	32,360.00	32,360.00	32,360.00		363,871.62	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA</b>	366,318.90	0.00	366,318.90	0.00	32,360.00	32,360.00	32,360.00	32,360.00		363,871.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	366,318.90	0.00	366,318.90	0.00	32,360.00	32,360.00	32,360.00	32,360.00		363,871.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	366,318.90	0.00	366,318.90	0.00	32,360.00	32,360.00	32,360.00	32,360.00		363,871.62	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	83,662.90	0.00	83,662.90	0.00	32,360.00	32,360.00	32,360.00	32,360.00	0.00	13,577.88	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	282,656.00	0.00	282,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,293.74	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>23,780,250.00</b>	<b>3,058,746.34</b>	<b>26,838,996.34</b>	<b>0.00</b>	<b>8,030,004.91</b>	<b>8,030,004.91</b>	<b>8,052,928.06</b>	<b>8,052,928.06</b>	<b>0.00</b>	<b>13,146,950.31</b>	<b>0.00</b>	<b>30,923.15</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todas las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Os+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqZZFmfSubQvXuZysSKmmTFDpudzhW5XpF5uzZbDxjDeb6kh/FPzAs11MkeydK8+akasNC/haM3tKqJAKD8pUjSR9zsyq9g+T3MXm3F2qhIPzITdqraUxO/zPA89BkD7OkxiE2pkE7VRQIwApZzb6IXPKp goEaqNqIc3IIOkqYEUwqzN1stZ270vye+pAzReJsqNbmDLYEsEa/hJqYDgRF35kAWQ