



## 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>01 - Actividades centrales</b>	1,676,000.00	0.00	1,676,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	155,083.83	0.00	0.00				
<b>00 - SIN SUPROGRAMA</b>	1,676,000.00	0.00	1,676,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	155,083.83	0.00	0.00				
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,676,000.00	0.00	1,676,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	155,083.83	0.00	0.00				
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	10,500.00	0.00	0.00				
<b>000 - SIN OBRA</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	10,500.00	0.00	0.00				
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	10,500.00	0.00	0.00				
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	10,500.00	0.00	0.00				
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	84,031.25	0.00	0.00				
<b>000 - SIN OBRA</b>	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	84,031.25	0.00	0.00				
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00				
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00				
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00				
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,031.25	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	54,031.25	0.00	0.00				
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00				
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00				
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00				
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00				
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	6,552.58	0.00	0.00				
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	6,552.58	0.00	0.00				
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00				
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00				
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00				
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	7,000.00	0.00	7,000.00	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	6,552.58	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		
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	6,552.58	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,950,588.55	142,177.01	3,092,765.56	0.00	556,614.76	556,614.76	546,114.76			1,575,047.77	0.00	10,500.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,950,588.55	142,177.01	3,092,765.56	0.00	556,614.76	556,614.76	546,114.76			1,575,047.77	0.00	10,500.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,950,588.55	142,177.01	3,092,765.56	0.00	556,614.76	556,614.76	546,114.76			1,575,047.77	0.00	10,500.00	
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	2,475,588.55	135,177.01	2,610,765.56	0.00	476,114.76	476,114.76	476,114.76			1,543,547.77	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,475,588.55	135,177.01	2,610,765.56	0.00	476,114.76	476,114.76	476,114.76			1,543,547.77	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	853,223.86	150,000.00	1,003,223.86	0.00	223,550.00	223,550.00	223,550.00			435,360.76	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	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	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	492,990.53	0.00	492,990.53	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	280,990.53	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	4,995.57	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	125,841.32	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	10,833.33	0.00	10,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,033.34	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	566,488.23	14,822.99	551,665.24	0.00	91,556.71	91,556.71	91,556.71			441,334.26	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,317.98	11,317.98	11,317.98	0.00	0.00	37,622.69	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	181,341.99	0.00	181,341.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,341.99	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	907.00	907.00	907.00	0.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117.50	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	85,000.00	14,822.99	70,177.01	0.00	14,700.95	14,700.95	14,700.95	0.00	0.00	12,719.38	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	63,146.24	0.00	63,146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,146.24	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,885.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,000.00	12,970.00	11,970.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,236.97	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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	
27210 11-001-01 10 1	Tasas	35,000.00	12,970.00	47,970.00	0.00	41,490.78	41,490.78	41,490.78	0.00	0.49	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	17,720.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	831,178.83	0.00	831,178.83	0.00	99,148.05	99,148.05	99,148.05	0.00	591,375.06	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	20,523.00	20,523.00	20,523.00	0.00	7,628.95	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,199.00	0.00	0.00	
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,020.00	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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	
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	6,057.05	6,057.05	6,057.05	0.00	68,942.95	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00	0.00	11,418.33	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	120,793.93	0.00	120,793.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,793.93	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	963.33	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	79,300.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00	
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,229.00	9,229.00	9,229.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,027.27	0.00	25,027.27	0.00	5,151.00	5,151.00	5,151.00	0.00	50,938.27	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,151.00	1,151.00	1,151.00	0.00	34,607.93	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	42,357.63	0.00	42,357.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,507.37	0.00	0.00	
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,203.86	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,322.50	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			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		
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,544.76	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.02	0.00	0.00	
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.58	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	174,697.63	0.00	174,697.63	0.00	61,860.00	61,860.00	61,860.00	61,860.00	0.00	18,273.83	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	133,697.63	0.00	133,697.63	0.00	61,860.00	61,860.00	61,860.00	61,860.00	0.00	12,438.83	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00	
<b>002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	157,000.00	7,000.00	164,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	157,000.00	7,000.00	164,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	7,000.00	161,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	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	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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	
<b>003 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	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	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	5,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - ADMINISTRACION CONTABLE</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	21,000.00	21,000.00	0.00	16,500.00	0.00	10,500.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	21,000.00	21,000.00	0.00	16,500.00	0.00	10,500.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	21,000.00	21,000.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	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	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	7,000.00	0.00	7,000.00	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		6,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	603,933.33	145,177.01	458,756.32	0.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00		50,000.00	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	603,933.33	145,177.01	458,756.32	0.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00		50,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	603,933.33	145,177.01	458,756.32	0.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00		50,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	144,333.33	0.00	144,333.33	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	144,333.33	0.00	144,333.33	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1	Productos Forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	132,000.00	4,822.99	136,822.99	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	132,000.00	4,822.99	136,822.99	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,000.00	4,822.99	136,822.99	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,000.00	4,822.99	10,822.99	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - ASEADORA MUNICIPAL</b>	327,600.00	150,000.00	177,600.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		50,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	327,600.00	150,000.00	177,600.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		50,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	327,600.00	150,000.00	177,600.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		50,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/12/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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>05 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	130,500.00	3,000.00	133,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	130,500.00	3,000.00	133,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,500.00	3,000.00	133,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	130,500.00	3,000.00	133,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,500.00	3,000.00	133,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,500.00	3,000.00	133,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,500.00	3,000.00	7,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,085,451.60	0.00	6,085,451.60	0.00	586,852.10	586,852.10	586,852.10	0.00	2,066,424.16	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	3,056,257.65	0.00	3,056,257.65	0.00	62,482.50	62,482.50	62,482.50	0.00	781,616.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	12,482.50	12,482.50	12,482.50	0.00	467,481.16	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACION</b>	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	12,482.50	12,482.50	12,482.50	0.00	467,481.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	12,482.50	12,482.50	12,482.50	0.00	467,481.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	12,482.50	12,482.50	12,482.50	0.00	467,481.16	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	12,482.50	12,482.50	12,482.50	0.00	467,481.16	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CRISTOVAL COLON COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	85.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CRISTOVAL COLON COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	85.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	85.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	85.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	85.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAENTO DE ESCUELA ALVARO CONTRERAS COMUNIDAD AZACUALPA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAENTO DE ESCUELA ALVARO CONTRERAS COMUNIDAD AZACUALPA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MARCIAL LARA COMUNIDAD TALNETE</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MARCIAL LARA COMUNIDAD TALNETE</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA FRANCISCO LARA COMUNIDAD CAMALOTE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA FRANCISCO LARA COMUNIDAD CAMALOTE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	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		
<b>005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA VICTOR MANUEL GAVARRETE COMUNIDAD CEBADILLA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,570.20	0.00	0.00			
<b>000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA VICTOR MANUEL GAVARRETE COMUNIDAD CEBADILLA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,570.20	0.00	0.00			
<b>001 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,570.20	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,570.20	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 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	41,570.20	0.00	0.00			
<b>006 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD LA LOMA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD LA LOMA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>007 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DOCTOR JUAN LINDO COMUNIDAD MESITAS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DOCTOR JUAN LINDO COMUNIDAD MESITAS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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>008 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MANUEL ENRIQUE VILLEDA COMUNIDAD EL BORDO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,621.74	0.00	0.00	
<b>000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MANUEL ENRIQUE VILLEDA COMUNIDAD EL BORDO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,621.74	0.00	0.00	
<b>001 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,621.74	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,621.74	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,621.74	0.00	0.00	
<b>009 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS ALFONZO REYES COMUNIDAD BUENA VISTA</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 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS ALFONZO REYES COMUNIDAD BUENA VISTA</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	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MANUEL ENRIQUE VILLEDA COMUNIDAD MEMBRILLO</b>	96,257.65	0.00	96,257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,257.65	0.00	0.00	
<b>000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MANUEL ENRIQUE VILLEDA COMUNIDAD MEMBRILLO</b>	96,257.65	0.00	96,257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,257.65	0.00	0.00	
<b>001 - SIN OBRA</b>	96,257.65	0.00	96,257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,257.65	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	96,257.65	0.00	96,257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,257.65	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	96,257.65	0.00	96,257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,257.65	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COLONIA CANCIRAS CASCO URBANO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		868.08	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COLONIA CANCIRAS CASCO URBANO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		868.08	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		868.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		868.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.08	0.00	0.00
<b>012 - MEJERAMIENO DE ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD GUALTAYA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,926.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJERAMIENO DE ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD GUALTAYA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,926.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,926.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,926.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	50,926.00	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE KINDER JUAN MIGUEL PORTILLO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE KINDER JUAN MIGUEL PORTILLO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>014 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAYITOS DE ESPERANZA COMUNIDAD BARRIO EL HIGUITO SAN ANTONIO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAYITOS DE ESPERANZA COMUNIDAD BARRIO EL HIGUITO SAN ANTONIO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 - MEJORAMIENTO DE KINDER VISITACION PADILLA COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - MEJORAMIENTO DE KINDER VISITACION PADILLA COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 - MEJORAMIENTO KINDER RAFAEL BARDALES BUESO BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - MEJORAMIENTO KINDER RAFAEL BARDALES BUESO BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO DE KINDER COMUNIDAD SAN FRANCISCO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE KINDER COMUNIDAD SAN FRANCISCO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS ALFONZO REYES COMUNIDAD LA LLORONA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS ALFONZO REYES COMUNIDAD LA LLORONA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00
<b>019 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COMUNIDAD LAS HACIENDA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COMUNIDAD LAS HACIENDA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 7 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente		Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>020 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DANILO CARVAJAL MOLINA BARRO SAN JUAN CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57.12	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DANILO CARVAJAL MOLINA BARRO SAN JUAN CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57.12	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	57.12	0.00	0.00
<b>021 - MEJORAMIENTO DE KINDER ARCENIO VELASQUEZ COMUNIDAD GUALTAYA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE KINDER ARCENIO VELASQUEZ COMUNIDAD GUALTAYA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - MEJORAMIENTO DE KINDER MARCO ORLANDO COMUNIDAD MATAZANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE KINDER MARCO ORLANDO COMUNIDAD MATAZANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	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	0.00	0.00
<b>023 - MEJORAENTO DE KINDER NUEVOS ORIZONTES COMUNIDAD GUARUMO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAENTO DE KINDER NUEVOS ORIZONTES COMUNIDAD GUARUMO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - MEJORAMIENTO DE KINDER REPUBLICA DE JAPON</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE KINDER REPUBLICA DE JAPON</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>		1,987,225.00	0.00	1,987,225.00	0.00	277,392.60	277,392.60	277,392.60	0.00	474,840.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,512,225.00	82,130.00	1,430,095.00	0.00	137,800.00	137,800.00	137,800.00	0.00	318,707.43	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>		1,512,225.00	82,130.00	1,430,095.00	0.00	81,800.00	81,800.00	81,800.00	0.00	85,329.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,512,225.00	82,130.00	1,430,095.00	0.00	81,800.00	81,800.00	81,800.00	0.00	85,329.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,512,225.00	82,130.00	1,430,095.00	0.00	81,800.00	81,800.00	81,800.00	0.00	85,329.17	0.00	0.00
55210 11-001-01 20 6	Donaciones de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,512,225.00	82,130.00	1,430,095.00	0.00	81,800.00	81,800.00	81,800.00	0.00	85,329.17	0.00	0.00
<b>002 - EMERGRNCIA DE COVID-19</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	233,378.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	233,378.26	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00			233,378.26	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00		233,378.26	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD MATAZANO</b>	100,000.00	82,130.00	182,130.00	0.00	139,592.60	139,592.60	139,592.60	139,592.60		19.80	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD MATAZANO</b>	100,000.00	82,130.00	182,130.00	0.00	139,592.60	139,592.60	139,592.60	139,592.60		19.80	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	100,000.00	82,130.00	182,130.00	0.00	139,592.60	139,592.60	139,592.60	139,592.60		19.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	82,130.00	182,130.00	0.00	139,592.60	139,592.60	139,592.60	139,592.60		19.80	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	82,130.00	182,130.00	0.00	139,592.60	139,592.60	139,592.60	0.00	19.80	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,377.10	0.00	0.00	
<b>000 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,377.10	0.00	0.00	
<b>001 - SIN OBRA</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,377.10	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,377.10	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,377.10	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD LA LOMA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,736.17	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIIDAD LA LOMA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,736.17	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,736.17	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,736.17	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,736.17	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCION DE MINII CENTRO SALUD DE COMUNIDAD AZACUALPA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE MINI CENTRO DE SALUD COMUNIDAD AZACUALPA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>03 - VIVIENDA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	603.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00			
<b>000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00			
<b>001 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	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	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00			
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00			
<b>05 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,550.00	52,550.00	52,550.00	143,185.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,550.00	52,550.00	52,550.00	143,185.00	0.00	0.00			
<b>001 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,550.00	52,550.00	52,550.00	143,185.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,550.00	52,550.00	52,550.00	143,185.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,550.00	52,550.00	52,550.00	143,185.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,550.00	52,550.00	52,550.00	143,185.00	0.00	0.00			
<b>06 - ATENCION A LA MUJER</b>	761,968.95	0.00	761,968.95	0.00	157,327.00	157,327.00	157,327.00	666,178.71	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	761,968.95	0.00	761,968.95	0.00	157,327.00	157,327.00	157,327.00	666,178.71	0.00	0.00			
<b>001 - SUBSIDIO A ATENCION A LA MUJER</b>	761,968.95	0.00	761,968.95	0.00	157,327.00	157,327.00	157,327.00	666,178.71	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	761,968.95	0.00	761,968.95	0.00	157,327.00	157,327.00	157,327.00	666,178.71	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	761,968.95	0.00	761,968.95	0.00	157,327.00	157,327.00	157,327.00	666,178.71	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	761,968.95	0.00	761,968.95	0.00	157,327.00	157,327.00	157,327.00	0.00	666,178.71	0.00	0.00
<b>07 - INFRAESTRUCTURA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA 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 ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA URBANO</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 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA RURAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA RURAL</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 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>		3,047,875.58	0.00	3,047,875.58	0.00	1,029,272.57	1,029,272.57	1,029,272.57		656,276.07	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>		2,897,875.58	28,000.00	2,869,875.58	0.00	799,172.57	799,172.57	799,172.57		520,077.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		230,000.00	60,000.00	170,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		16,460.55	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD</b>		230,000.00	60,000.00	170,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		16,460.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		230,000.00	60,000.00	170,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		16,460.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		230,000.00	60,000.00	170,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		16,460.55	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	230,000.00	60,000.00	170,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	16,460.55	0.00	0.00
55110 14-012-05 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD AZACUALPA</b>	100,000.00	670,000.00		770,000.00	0.00	670,322.57	670,322.57	670,322.57		1,639.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	670,000.00		770,000.00	0.00	670,322.57	670,322.57	670,322.57		1,639.13	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD AZACUALPA</b>	100,000.00	670,000.00		770,000.00	0.00	670,322.57	670,322.57	670,322.57		1,639.13	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	670,000.00		770,000.00	0.00	670,322.57	670,322.57	670,322.57		1,639.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	670,000.00		770,000.00	0.00	670,322.57	670,322.57	670,322.57	0.00	1,639.13	0.00	0.00
<b>002 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD SAN ANTOINIO</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD SAN ANTOINIO</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	
<b>004 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD LA LOMA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00	
<b>001 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD LA LOMA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00	
<b>005 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD GUALTAYA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
<b>001 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD GUALTAYA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
<b>006 - RECOMSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD PLANES</b>	200,000.00	138,000.00	62,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	51,650.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	138,000.00	62,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	51,650.00	0.00	0.00	
<b>001 - RECOMSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD PLANES</b>	200,000.00	138,000.00	62,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	51,650.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	138,000.00	62,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	51,650.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	138,000.00	62,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	51,650.00	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>007 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD EL BORDO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD EL BORDO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - RECONTRUCCION DE CANCHANCHA MULTI-USOS CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONTRUCCION DE CANCHA MULTI-USOS CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTI-USOS COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,988.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,988.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTI-USOS COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,988.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,988.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988.00	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>010 - RECONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN CASCO URBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,032.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,032.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN CASCO URBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,032.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,032.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,032.00	0.00	0.00
<b>011 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD MATAZANO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD MATAZANO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - RECONSTRUCCION DE PARQUE BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO</b>	372,875.58	200,000.00	172,875.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,265.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	372,875.58	200,000.00	172,875.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,265.58	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE PARQUE BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO</b>	372,875.58	200,000.00	172,875.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,265.58	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	372,875.58	200,000.00	172,875.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,265.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	372,875.58	200,000.00	172,875.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,265.58	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - RECONSTRUCCION DE PARQUE BARRIO SAN JUAN CASCO URBANO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,005.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,005.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIO N DE PARQUE BARRIO SAN JUAN CASCO URBANO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,005.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,005.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,005.00	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - RECONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		7,747.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		7,747.51	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIO N DE PARQUE COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		7,747.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		7,747.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	7,747.51	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>016 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>017 - RECONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL BARRIO SAN PEDRO CASO URBANO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - RECONSTRUCCIO N DE CENTRO SOCIAL BARRIO SAN PEDRO CASO URBANO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA 000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		677.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		677.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		677.00	0.00	0.00	
51220 14-011-07 10 5 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.00	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 14-011-07 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>03 - DEPORTES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,287.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,287.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A DEPORTES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,287.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,287.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,287.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,287.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>04 - ELECTRIFICACION</b>	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	230,100.00	230,100.00	230,100.00	230,100.00	0.00		100,234.30	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE NERGIA ELECTRICA COMUNIDAD SANTA CRUZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,210.33	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		10,210.33	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE NERGIA ELECTRICA COMUNIDAD SANTA CRUZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,210.33	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		10,210.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.33	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD CEBADILLAS SALIDA HACIA CONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210.33	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD CEBADILLAS SALIDA HACIA CONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210.33	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			1/12/2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 31/12/2021	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210.33	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.33	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE NERGIA ELECTRICA CANCIRAS</b>	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		762.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		762.91	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE NERGIA ELECTRICA CANCIRAS</b>	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		762.91	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		762.91	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	762.91	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		562.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		562.91	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		562.91	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		562.91	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.91	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA AREA RURAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00		28,487.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00		28,487.82	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA AREA RURAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00		28,487.82	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00		28,487.82	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	0.00	28,487.82	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA CAJON SALIDA A CEBADILLA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ENEEGIA ELECTRICA COMUNIDAD CAJON SALIDA A CEBADILLA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>		1,523,937.69	0.00	1,523,937.69	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		844,807.57	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		37,550.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		37,550.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		37,550.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		37,550.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		37,550.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	37,550.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		519,511.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		519,511.13	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		519,511.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		519,511.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		519,511.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,511.13	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	873,937.69	0.00	873,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00		287,746.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	873,937.69	0.00	873,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00		287,746.44	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	873,937.69	0.00	873,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00		287,746.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	873,937.69	0.00	873,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00		287,746.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	873,937.69	0.00	873,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00		287,746.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	873,937.69	0.00	873,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,746.44	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,763,932.04	0.00	2,763,932.04	0.00	83,257.00	83,257.00	83,257.00		1,439,492.28	0.00	0.00
<b>01 - CARRETERAS AREA RURAL</b>	716,538.04	0.00	716,538.04	0.00	0.00	0.00	0.00		220,017.65	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA RURAL</b>	716,538.04	0.00	716,538.04	0.00	0.00	0.00	0.00		164,493.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	716,538.04	0.00	716,538.04	0.00	0.00	0.00	0.00		164,493.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA RURAL</b>	716,538.04	0.00	716,538.04	0.00	0.00	0.00	0.00		164,493.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	716,538.04	0.00	716,538.04	0.00	0.00	0.00	0.00		164,493.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,840.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	416,538.04	0.00	416,538.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,653.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO SIXE COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,930.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,930.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO SIXE COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,930.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,930.00	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	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,930.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTA BARRIO LAS BRIZAS COMUNIDAD AZACUALPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,594.65	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	22,594.65	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTA BARRIO LAS BRIZAS COMUNIDAD AZACUALPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,594.65	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,594.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,594.65	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>02 - CARRETERAS AREA URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.61	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.60	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	188.60	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.60	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	188.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 11-001-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.60	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FRENTE A PARQUE BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.01	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	671.01	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671.01	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FRENTE A PARQUE BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.01	0.00	0.00
<b>03 - AGUA POTABLE</b>	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		893,700.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION POSO DE AGUA CASCO URBANO</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		377,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		377,200.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		377,200.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION POSO DE AGUA CASCO URBANO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		377,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	377,200.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MEMBRILLO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MEMBRILLO</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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	80,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AZACUALPA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AZACUALPA</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD GUALTAYA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD GUALTAYA</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MESITAS</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MESITAS</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00		80,000.00	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		
<b>006 - MEJORAMIEENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD BUENA VISTA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIEENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD BUENA VISTA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 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	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA CRUZ</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA CRUZ</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 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	
<b>008 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MATAZANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,700.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MATAZANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,700.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,700.00	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4	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	135,700.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MONTE CERRADO</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MONTE CERRADO</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	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	60,000.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD HACIENDA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD HACIENDA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - CONSTRUCCION DE POSO DE AGUA EN CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION POSO DE AGUA CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Mejoramiento de agua potable Comunidad la Loma</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	
<b>013 - Mejoramiento de agua potable Comunidad la Loma</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	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	190.00	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	190.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	
<b>014 - MEJORAMIENTO DA AGUA POTABLE COMUNIDAD AZACUALPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AZACUALPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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>015 - MEJORAMIENTO DE LCANTARILLADO CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.00	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		110.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAD O CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.00	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		110.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	152,394.00	0.00	152,394.00	0.00	60,457.00	60,457.00	60,457.00	60,457.00		304,915.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	152,394.00	0.00	152,394.00	0.00	60,457.00	60,457.00	60,457.00	60,457.00		304,915.02	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	152,394.00	0.00	152,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,839.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,394.00	0.00	152,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,839.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	152,394.00	0.00	152,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,839.94	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	152,394.00	0.00	152,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,839.94	0.00	0.00
<b>002 - APORTE A MANCOMUNIDAD GUISAYOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	60,457.00	60,457.00	60,457.00	60,457.00		91,075.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	60,457.00	60,457.00	60,457.00	60,457.00		91,075.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	60,457.00	60,457.00	60,457.00	60,457.00		91,075.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	60,457.00	60,457.00	60,457.00	60,457.00	0.00	91,075.08	0.00	0.00
<b>004 - CUOTA DE LA AMHON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
<b>05 - ELECTRIFICACION</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD LAS BEGAS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD LAS BEGAS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,782,218.79</b>	<b>0.00</b>	<b>18,782,218.79</b>	<b>0.00</b>	<b>2,502,396.43</b>	<b>2,502,396.43</b>	<b>2,491,896.43</b>	<b>0.00</b>	<b>6,796,131.68</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfYuaElttVeW2pfaqagHMPrtqPcHP4xR8EvY9buKHZllzUwPqbE0C0egd2euB72HTjb1NJ7acwII1IIVTMD44mjm/4cKuJ4pkm7YAcD7Y67gikG/ewdZYBzuWqu9geCjOIDpnH/WtQv2XmPmiUE3wpZ6aiS97OCUk3jNI99HyA6gXPsoIQZ3YSR5uMnd52ZBpiy0kwU+sWhoGKS2Sxvwm3bbHzxS+sBQ=