



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 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,012,420.80	0.00	2,012,420.80	642,623.61	806,180.18	806,180.18	806,180.18		667,706.43	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,012,420.80	0.00	2,012,420.80	642,623.61	806,180.18	806,180.18	806,180.18		667,706.43	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	2,012,420.80	0.00	2,012,420.80	642,623.61	806,180.18	806,180.18	806,180.18		667,706.43	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	907,200.00	0.00	907,200.00	297,675.00	396,900.00	396,900.00	396,900.00		245,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	907,200.00	0.00	907,200.00	297,675.00	396,900.00	396,900.00	396,900.00		245,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	907,200.00	0.00	907,200.00	297,675.00	396,900.00	396,900.00	396,900.00		245,700.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	907,200.00	0.00	907,200.00	297,675.00	396,900.00	396,900.00	396,900.00	0.00	245,700.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	837,087.47	0.00	837,087.47	225,139.28	270,420.85	270,420.85	270,420.85		365,534.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	837,087.47	0.00	837,087.47	225,139.28	270,420.85	270,420.85	270,420.85		365,534.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	669,000.00	0.00	669,000.00	220,355.28	262,887.60	262,887.60	262,887.60		207,549.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	522,000.00	0.00	522,000.00	176,029.28	216,911.60	216,911.60	216,911.60	0.00	113,176.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,500.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	60,000.00	0.00	60,000.00	826.00	2,476.00	2,476.00	2,476.00	0.00	50,872.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	168,087.47	0.00	168,087.47	4,784.00	7,533.25	7,533.25	7,533.25		157,985.22	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	88,087.47	0.00	88,087.47	4,784.00	7,533.25	7,533.25	7,533.25	0.00	77,985.22	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria/Secretario Municipal	141,833.33	0.00	141,833.33	63,333.33	72,833.33	72,833.33	72,833.33		31,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,833.33	0.00	141,833.33	63,333.33	72,833.33	72,833.33	72,833.33		31,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,333.33	0.00	139,333.33	63,333.33	72,833.33	72,833.33	72,833.33		28,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	47,500.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,333.33	0.00	6,333.33	6,333.33	6,333.33	6,333.33	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
004 - Auditor Interno	126,300.00	0.00	126,300.00	56,476.00	66,026.00	66,026.00	66,026.00		25,472.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,300.00	0.00	126,300.00	56,476.00	66,026.00	66,026.00	66,026.00		25,472.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,800.00	0.00	121,800.00	54,600.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		25,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,800.00	0.00	100,800.00	42,000.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	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 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	1,876.00	3,026.00	3,026.00	3,026.00		272.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,500.00	0.00	4,500.00	1,876.00	3,026.00	3,026.00	3,026.00	0.00	272.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,118,350.00	6,763.32	2,125,113.32	714,455.80	912,966.11	912,966.11	912,966.11		1,560,870.49	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,118,350.00	6,763.32	2,125,113.32	714,455.80	912,966.11	912,966.11	912,966.11		1,560,870.49	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	2,118,350.00	6,763.32	2,125,113.32	714,455.80	912,966.11	912,966.11	912,966.11		1,560,870.49	0.00	0.00
001 - Administracion Tributaria	124,200.00	0.00	124,200.00	50,400.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00		26,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	124,200.00	0.00	124,200.00	50,400.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00		26,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,200.00	0.00	123,200.00	50,400.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00		25,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,800.00	0.00	100,800.00	42,000.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
002 - Administracion Catastral	237,626.66	0.00	237,626.66	98,400.00	114,800.00	114,800.00	114,800.00		51,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	237,626.66	0.00	237,626.66	98,400.00	114,800.00	114,800.00	114,800.00		51,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	235,626.66	0.00	235,626.66	98,400.00	114,800.00	114,800.00	114,800.00		49,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	196,800.00	0.00	196,800.00	82,000.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,400.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,026.66	0.00	6,026.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Departamento Contabilidad	116,800.00	0.00	116,800.00	53,201.12	61,601.12	61,601.12	61,601.12		46,798.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	116,800.00	0.00	116,800.00	53,201.12	61,601.12	61,601.12	61,601.12		46,798.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,800.00	0.00	112,800.00	53,201.12	61,601.12	61,601.12	61,601.12		42,798.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,800.00	0.00	100,800.00	50,400.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	2,801.12	2,801.12	2,801.12	2,801.12	0.00	1,198.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - Tesorería Municipal	1,391,123.34	6,763.32	1,397,886.66	413,397.96	561,908.27	561,908.27	561,908.27		1,351,528.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,391,123.34	6,763.32	1,397,886.66	413,397.96	561,908.27	561,908.27	561,908.27		1,351,528.33	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	321,916.66	40,000.00	361,916.66	120,450.00	150,850.00	150,850.00	150,850.00		392,066.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	189,000.00	0.00	189,000.00	53,750.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,166.66	0.00	7,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,166.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	40,000.00	40,000.00	18,900.00	38,550.00	38,550.00	38,550.00	0.00	25,450.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	46,000.00	0.00	46,000.00	37,050.00	37,050.00	37,050.00	37,050.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	418,645.59	23,236.68	395,408.91	166,477.77	189,767.58	189,767.58	189,767.58		232,157.81	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	62,000.00	50,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	7,452.77	8,107.58	8,107.58	8,107.58	0.00	39,371.26	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,670.16	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	8,000.00	0.00	8,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	105,000.00	0.00	105,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,528.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	28,245.59	0.00	28,245.59	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	6,145.59	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	8,157.48	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	26,763.32	26,763.32	26,625.00	35,625.00	35,625.00	35,625.00	0.00	21,138.32	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	2,875.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 1 Servicios de Vigilancia	36,000.00	0.00	36,000.00	22,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	211,561.09	20,000.00	191,561.09	82,853.22	95,845.41	95,845.41	95,845.41		456,649.44	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	15,300.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	58,564.91	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	69,561.09	0.00	69,561.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,224.82	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	36,000.00	20,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	9,181.04	9,181.04	9,181.04	9,181.04	0.00	90,818.96	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	16,652.37	27,844.56	27,844.56	27,844.56	0.00	64,480.84	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,279.72	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	41,719.81	41,719.81	41,719.81	41,719.81	0.00	58,280.19	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	359,000.00	10,000.00	369,000.00	2,009.99	72,438.30	72,438.30	72,438.30		174,033.70	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	32,000.00	70,000.00	102,000.00	1,050.00	64,984.39	64,984.39	64,984.39	0.00	26,487.61	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	10,000.00	0.00	10,000.00	959.99	7,453.91	7,453.91	7,453.91	0.00	2,546.09	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 1 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	41,606.98	53,006.98	53,006.98	53,006.98		96,620.72	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	38,606.98	50,006.98	50,006.98	50,006.98	0.00	68,330.72	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	28,290.00	0.00	0.00
005 - Departamento Municipal de Justicia	124,400.00	0.00	124,400.00	48,656.72	57,056.72	57,056.72	57,056.72		58,943.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	124,400.00	0.00	124,400.00	48,656.72	57,056.72	57,056.72	57,056.72		58,943.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,200.00	0.00	123,200.00	48,656.72	57,056.72	57,056.72	57,056.72		57,743.28	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,800.00	0.00	100,800.00	46,200.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	2,456.72	2,456.72	2,456.72	2,456.72	0.00	5,943.28	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
006 - Departamento de Acceso a la Información Publica	124,200.00	0.00	124,200.00	50,400.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00		26,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	124,200.00	0.00	124,200.00	50,400.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00		26,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,200.00	0.00	123,200.00	50,400.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00		25,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,800.00	0.00	100,800.00	42,000.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
04 - UNIDADES MUNICIPALES	295,741.66	70,000.00	365,741.66	208,963.77	273,970.02	273,970.02	273,970.02		97,012.50	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	295,741.66	70,000.00	365,741.66	208,963.77	273,970.02	273,970.02	273,970.02		97,012.50	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	295,741.66	70,000.00	365,741.66	208,963.77	273,970.02	273,970.02	273,970.02		97,012.50	0.00	0.00
001 - Unidad Municipal Ambiental	295,741.66	0.00	295,741.66	146,037.50	169,043.75	169,043.75	169,043.75		55,012.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	295,741.66	0.00	295,741.66	146,037.50	169,043.75	169,043.75	169,043.75		55,012.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,666.66	0.00	114,666.66	56,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		24,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	48,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	2,666.66	0.00	2,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 4 Pasajes Nacionales	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,075.00	0.00	180,075.00	90,037.50	105,043.75	105,043.75	105,043.75		30,012.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,075.00	0.00	180,075.00	90,037.50	105,043.75	105,043.75	105,043.75	0.00	30,012.50	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 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Coordinador de la Unidad Técnica Municipal y Supervisor de Proyectos	0.00	70,000.00	70,000.00	62,926.27	104,926.27	104,926.27	104,926.27		42,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	62,926.27	104,926.27	104,926.27	104,926.27		42,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	62,926.27	104,926.27	104,926.27	104,926.27		42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	70,000.00	70,000.00	56,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	6,926.27	6,926.27	6,926.27	6,926.27	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PUBLICOS	443,784.14	100,000.00	543,784.14	56,550.00	78,450.00	78,450.00	78,450.00		377,734.14	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	443,784.14	100,000.00	543,784.14	56,550.00	78,450.00	78,450.00	78,450.00		377,734.14	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	443,784.14	100,000.00	543,784.14	56,550.00	78,450.00	78,450.00	78,450.00		377,734.14	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	141,400.00	100,000.00	241,400.00	41,550.00	60,450.00	60,450.00	60,450.00		105,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,400.00	100,000.00	241,400.00	41,550.00	60,450.00	60,450.00	60,450.00		105,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,000.00	100,000.00	227,000.00	41,550.00	60,450.00	60,450.00	60,450.00		90,950.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 7 Jornales	127,000.00	100,000.00	227,000.00	41,550.00	60,450.00	60,450.00	60,450.00	0.00	90,950.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
002 - Jardineria y Ornato (Parque)	68,300.00	0.00	68,300.00	15,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		41,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,300.00	0.00	68,300.00	15,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		41,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	53,300.00	0.00	53,300.00	15,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		26,300.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 7 Jornales	53,300.00	0.00	53,300.00	15,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - Cementerio	62,834.14	0.00	62,834.14	0.00	0.00	0.00	0.00		62,834.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	62,834.14	0.00	62,834.14	0.00	0.00	0.00	0.00		62,834.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 8 Jornales	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,834.14	0.00	14,834.14	0.00	0.00	0.00	0.00		14,834.14	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 8 Insecticidas, Fumigantes y Otros	14,834.14	0.00	14,834.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,834.14	0.00	0.00



ILAMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: G.SABILLON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 09/01/2022

Hora : 06:24 p.m.

Pagina: 7 de 56

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
004 - Servicios de Agua y Alcantarillado Sanitario	171,250.00	0.00	171,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00		168,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,250.00	0.00	171,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00		168,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,250.00	0.00	171,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00		168,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	3,750.00	0.00	3,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,553,593.20	833,526.64	7,387,119.84		3,387,669.35	4,250,561.06	4,250,561.06	4,250,561.06		5,919,031.61	0.00	0.00
01 - Sector Educación	1,051,699.03	200,000.00	1,251,699.03		156,104.17	292,037.89	292,037.89	292,037.89		493,152.52	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	180,000.00	200,000.00	380,000.00		92,872.67	194,812.67	194,812.67	194,812.67		99,298.58	0.00	0.00
001 - Subsidios a la administración central	180,000.00	200,000.00	380,000.00		92,872.67	194,812.67	194,812.67	194,812.67		99,298.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	200,000.00	380,000.00		92,872.67	194,812.67	194,812.67	194,812.67		99,298.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	200,000.00	380,000.00		92,872.67	194,812.67	194,812.67	194,812.67		99,298.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,000.00	200,000.00	380,000.00		92,872.67	194,812.67	194,812.67	194,812.67	0.00	99,298.58	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de la Escuela (Colonia Samaritana)	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de la Escuela (Colonia Samaritana)	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la Escuela Leónidas Rivera de Ilama, casco urbano	80,000.00	0.00	80,000.00		800.00	21,735.81	21,735.81	21,735.81		8,264.19	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la Escuela Leónidas Rivera de (Ilama, casco urbano)	80,000.00	0.00	80,000.00		800.00	21,735.81	21,735.81	21,735.81		8,264.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00		800.00	21,735.81	21,735.81	21,735.81		8,264.19	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	800.00	21,735.81	21,735.81	21,735.81		8,264.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	800.00	21,735.81	21,735.81	21,735.81	0.00	8,264.19	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Escuela en la comunidad de San Vicente de la nieve	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Escuela en la comunidad de (San Vicente de la nieve)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Escuela en la comunidad de El Ocote	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Escuela en la comunidad de (El Ocote y Col. Sabillón)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del Instituto Pascual Fajardo de Ilama, casco urbano	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del Instituto Pascual Fajardo de (Ilama, casco urbano)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



ILAMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: G.SABILLON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2022

Hora : 06:24 p.m.

Pagina: 9 de 56

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
006 - Mejoramiento del centro básico de San José de Oriente	91,699.03	0.00	91,699.03	0.00	0.00	0.00	0.00		26,602.55	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del centro básico de la Comunidad (San José de Oriente)	91,699.03	0.00	91,699.03	0.00	0.00	0.00	0.00		26,602.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,699.03	0.00	91,699.03	0.00	0.00	0.00	0.00		26,602.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	91,699.03	0.00	91,699.03	0.00	0.00	0.00	0.00		26,602.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	91,699.03	0.00	91,699.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,602.55	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del jardín de niños de Ilama, Casco urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del jardín de niños de (Ilama, Casco urbano)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento del jardín de niños de San José de Oriente	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento del jardín de niños de la Comunidad (San José de Oriente)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - Mejoramiento de Escuela de la Comunidad de La Mica (Bodega-cocina, Comedor y Otros)	90,000.00	0.00	90,000.00	33,722.68	33,722.68	33,722.68	33,722.68		24,329.59	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Mejoramiento de Escuela de la Comunidad de La Mica (Bodega-cocina, Comedor y Otros)	90,000.00	0.00	90,000.00	33,722.68	33,722.68	33,722.68	33,722.68		24,329.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	33,722.68	33,722.68	33,722.68	33,722.68		24,329.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	33,722.68	33,722.68	33,722.68	33,722.68		24,329.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	33,722.68	33,722.68	33,722.68	33,722.68	0.00	24,329.59	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Escuela de la Comunidad de San Juan de la Cruz (Bodega-cocina, Comedor y Otros)	90,000.00	0.00	90,000.00	28,708.82	41,766.73	41,766.73	41,766.73		19,284.90	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Escuela de la Comunidad de San Juan de la Cruz (Bodega-cocina, Comedor y Otros)	90,000.00	0.00	90,000.00	28,708.82	41,766.73	41,766.73	41,766.73		19,284.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	28,708.82	41,766.73	41,766.73	41,766.73		19,284.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	28,708.82	41,766.73	41,766.73	41,766.73		19,284.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	28,708.82	41,766.73	41,766.73	41,766.73	0.00	19,284.90	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de la Escuela (Cañada)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de la Escuela (La Cañada)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento de Escuela en la Comunidad de Cececapa	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Escuela (Cececapa)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
013 - Aporte Construcción de Auditorio en la Escuela Leónidas Rivera en Ilama, Casco urbano.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,372.71	0.00	0.00
000 - Sin actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,372.71	0.00	0.00
013 - Aporte Construcción de Auditorio en la Escuela Leónidas Rivera en Ilama, Casco urbano.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,372.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,372.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,372.71	0.00	0.00
014 - Aporte Construcción de Auditorio en el Instituto Pascual Fajardo de Ilama, casco urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
014 - Aporte Construcción de Auditorio en el Instituto Pascual Fajardo (Ilama, Casco Urbano)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	50,000.00	0.00	0.00
015 - Aporte Construcción de Auditorio en el Centro Basico de la Comunidad de San Jose de Oriente.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



ILAMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: G.SABILLON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2022

Hora : 06:24 p.m.

Pagina: 12 de 56

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 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Aporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Construccion de											
Auditorio en el											
Centro Basico											
(San José de											
Oriente)											
40000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 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	50,000.00	0.00	0.00
02 - Sector Salud	3,137,195.02	300,000.00	3,437,195.02	327,816.78	798,431.19	798,431.19	798,431.19		3,270,233.91	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	250,000.00	300,000.00	550,000.00	226,544.96	660,833.30	660,833.30	660,833.30		632,659.84	0.00	0.00
001 - Subsidios a la administración central	250,000.00	300,000.00	550,000.00	85,344.96	128,764.96	128,764.96	128,764.96		270,690.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	300,000.00	550,000.00	85,344.96	128,764.96	128,764.96	128,764.96		270,690.04	0.00	0.00
50000	250,000.00	300,000.00	550,000.00	85,344.96	128,764.96	128,764.96	128,764.96		270,690.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	300,000.00	550,000.00	85,344.96	128,764.96	128,764.96	128,764.96	0.00	270,690.04	0.00	0.00
002 - Programa Fuerza Honduras (Compra insumos, contratación de personal)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		34,005.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		34,005.85	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		34,005.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	34,005.85	0.00	0.00
003 - Programa Fuerza Honduras (Compras de Equipos Médicos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,182.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,182.00	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,182.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,182.00	0.00	0.00
004 - Subsidios para atender la Emergencia del COVID-19	0.00	0.00	0.00	141,200.00	522,068.34	522,068.34	522,068.34		42,781.95	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
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00		141,200.00	522,068.34	522,068.34	522,068.34		42,781.95	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00		141,200.00	522,068.34	522,068.34	522,068.34		42,781.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00		141,200.00	522,068.34	522,068.34	522,068.34	0.00	42,781.95	0.00	0.00
016 - Mejoramiento del centro de salud en Ilama, casco urbano	110,000.00	0.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento del centro de salud en Ilama, Casco Urbano	110,000.00	0.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento del centro de salud (San Juan de la Cruz)	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento del centro de salud (San Juan de la Cruz)	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	30,000.00	0.00	0.00
018 - Ampliacion del centro de salud (San Jose de Oriente)	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
018 - Ampliacion del centro de salud (San Jose de Oriente)	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



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 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	31/12/2021 Saldo Por Pagar
019 - Mejoramiento del Proyecto de Agua Potable (San Vicente de la Nieve)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento del Proyecto de Agua Potable (San Vicente de la Nieve)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 6 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
020 - Mejoramiento del Proyecto de Agua Potable (San Juan de La Cruz)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,800.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento del Proyecto de Agua Potable (San Juan de La Cruz)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	160,800.00	0.00	0.00
021 - Ampliacion del Sistema de Agua Potable (Urbanizacion Bosques de Santa Lucia)	110,000.00	0.00	110,000.00	3,124.94	3,124.94	3,124.94	3,124.94		106,875.06	0.00	0.00
000 - Sin actividad	110,000.00	0.00	110,000.00	3,124.94	3,124.94	3,124.94	3,124.94		106,875.06	0.00	0.00
021 - Ampliacion del Sistema de Agua Potable (Urbanizacion Bosques de Santa Lucia)	110,000.00	0.00	110,000.00	3,124.94	3,124.94	3,124.94	3,124.94		106,875.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	3,124.94	3,124.94	3,124.94	3,124.94		106,875.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	3,124.94	3,124.94	3,124.94	3,124.94	0.00	106,875.06	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
022 - Mejoramiento del Proyecto de Agua Potable (San Jose de Oriente)	100,000.00	0.00	100,000.00		11,143.50	11,143.50	11,143.50	11,143.50		74,456.55	0.00	0.00
022 - Mejoramiento del Proyecto de Agua Potable (San Jose de Oriente)	100,000.00	0.00	100,000.00		11,143.50	11,143.50	11,143.50	11,143.50		74,456.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00		11,143.50	11,143.50	11,143.50	11,143.50		74,456.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00		11,143.50	11,143.50	11,143.50	11,143.50		74,456.55	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		11,143.50	11,143.50	11,143.50	11,143.50	0.00	74,456.55	0.00	0.00
023 - Mejoramiento del Proyecto de Agua Potable (El Zarzal)	70,000.00	0.00	70,000.00		19,425.00	41,205.00	41,205.00	41,205.00		71,178.42	0.00	0.00
023 - Mejoramiento del Proyecto de Agua Potable (El Zarzal)	70,000.00	0.00	70,000.00		19,425.00	41,205.00	41,205.00	41,205.00		71,178.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00		19,425.00	41,205.00	41,205.00	41,205.00		71,178.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00		19,425.00	41,205.00	41,205.00	41,205.00		71,178.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00		19,425.00	41,205.00	41,205.00	41,205.00	0.00	71,178.42	0.00	0.00
024 - Mejoramiento del Proyecto de Agua Potable (La Cuchilla)	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento del Proyecto de Agua Potable (La Cuchilla)	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	80,000.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento del Proyecto de Agua Potable (Cececapa)	117,195.02	0.00	117,195.02		0.00	0.00	0.00	0.00		58,671.35	0.00	0.00
025 - Mejoramiento del Proyecto de Agua Potable (Cececapa)	117,195.02	0.00	117,195.02		0.00	0.00	0.00	0.00		58,671.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	117,195.02	0.00	117,195.02		0.00	0.00	0.00	0.00		58,671.35	0.00	0.00



ILAMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: G.SABILLON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2022

Hora : 06:24 p.m.

Pagina: 16 de 56

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	117,195.02	0.00	117,195.02	0.00	0.00	0.00	0.00		58,671.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	117,195.02	0.00	117,195.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,671.35	0.00	0.00
026 - Mejoramiento del Proyecto de Agua Potable (Montaña)	80,000.00	0.00	80,000.00	2,999.99	2,999.99	2,999.99	2,999.99		52,000.01	0.00	0.00
026 - Mejoramiento del Proyecto de Agua Potable (Montaña)	80,000.00	0.00	80,000.00	2,999.99	2,999.99	2,999.99	2,999.99		52,000.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	2,999.99	2,999.99	2,999.99	2,999.99		52,000.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	2,999.99	2,999.99	2,999.99	2,999.99		52,000.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	2,999.99	2,999.99	2,999.99	2,999.99	0.00	52,000.01	0.00	0.00
027 - Mejoramiento del Proyecto de Agua Potable (Uncana)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento del Proyecto de Agua Potable (Uncana)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	80,000.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento del Proyecto de Agua Potable (Agua Zarca)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento del Proyecto de Agua Potable (Agua Zarca)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 6 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
029 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable (Ilama, Casco Urbano y Barrios)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,372.82	10,372.82	10,372.82		47,525.22	0.00	0.00



ILAMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: G.SABILLON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 09/01/2022

Hora : 06:24 p.m.

Pagina: 17 de 56

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
029 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable (Ilama, Casco Urbano y Barrios)	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	10,372.82	10,372.82	10,372.82		47,525.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	10,372.82	10,372.82	10,372.82		47,525.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	10,372.82	10,372.82	10,372.82		47,525.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	10,372.82	10,372.82	10,372.82	0.00	47,525.22	0.00	0.00
030 - Proyecto de Agua Potable (Ilama, Casco Urbano)	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
030 - Proyecto de Agua Potable (Ilama, Casco Urbano)	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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	50,000.00	0.00	0.00
031 - Construcción de Eco fogones en (Ilama, casco urbano San José De Oriente, San Vicente de las Nieves, La Cañada, Cececapa, Cuchilla, Uncana, EL Pital)	80,000.00	0.00	80,000.00		54,544.43	58,717.68	58,717.68	58,717.68		93,421.35	0.00	0.00
000 - Sin actividad	80,000.00	0.00	80,000.00		54,544.43	58,717.68	58,717.68	58,717.68		93,421.35	0.00	0.00
031 - Mejoramiento de Viviendas con la Construcción de Eco fogones en (Ilama, casco urbano San José De Oriente, San Vicente de las Nieves, La Cañada, Cececapa, Cuchilla, Uncana, EL Pital)	80,000.00	0.00	80,000.00		54,544.43	58,717.68	58,717.68	58,717.68		93,421.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00		54,544.43	58,717.68	58,717.68	58,717.68		93,421.35	0.00	0.00



ILAMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: G.SABILLON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2022

Hora : 06:24 p.m.

Pagina: 18 de 56

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 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	54,544.43	58,717.68	58,717.68	58,717.68	0.00	93,421.35	0.00	0.00
032 - Aporte compra de terreno para fuente de Agua (El Ocote)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
032 - Aporte compra de terreno para fuente de Agua (El Ocote)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 6 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
033 - Aporte compra de terreno para fuente de agua (San Juan de la Cruz)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
033 - Aporte compra de terreno para fuente de agua (San Juan de la Cruz)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 6 Tierras, Predios y Solares	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
034 - Aporte compra de terreno para fuente de agua (Montañita)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
034 - Aporte compra de terreno para fuente de agua (Montañita)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 6 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
035 - Compra de dos terrenos para fuente de agua (Ilama)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



ILAMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: G.SABILLON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 09/01/2022

Hora : 06:24 p.m.

Pagina: 19 de 56

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	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
035 - Compra de dos terrenos para fuente de agua (Ilama)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 6 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
036 - Compra de terreno para Crematorio (Ilama)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
036 - Compra de terreno para Crematorio (Ilama)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 6 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
037 - Compra de terreno para Crematorio (San Jose de Oriente)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
037 - Compra de terreno para Crematorio (San Jose de Oriente)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 6 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
038 - Ampliación del proyecto de Alcantarillado Sanitario de (Colonia Samaritana)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
038 - Ampliación del proyecto de Alcantarillado Sanitario de (Colonia Samaritana)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
039 - Ampliacion del Proyecto de Alcantarrillado Sanitario (San Jose de Oriente)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
039 - Ampliacion del Proyecto de Alcantarrillado Sanitario (San Jose de Oriente)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
040 - Ampliacion del Proyecto de Alcantarrillado Sanitario (Urbanización Bosques de Santa Lucia)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
040 - Ampliacion del Proyecto de Alcantarrillado Sanitario (Urbanización Bosques de Santa Lucia)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
041 - Construcción del proyecto de Alcantarrillado Sanitario del (Instituto Pascual Fajardo hacia el Cementerio)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00



ILAMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: G.SABILLON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2022

Hora : 06:24 p.m.

Pagina: 21 de 56

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
041 - Construcción del proyecto de Alcantarillado Sanitario del (Instituto Pascual Fajardo hacia el Cementerio)	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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	220,000.00	0.00	0.00
042 - Ampliación y mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Ilama, Casco Urbano y Barrios)	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
042 - Ampliación y mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Ilama, Casco Urbano y Barrios)	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	80,000.00	0.00	0.00
043 - Construcción de Modulos Sanitarios (Ilama, Casco Urbano, San Jose de Oriente, San Vicente de las Nieves, La Cañada, Cececapa, La Cuchilla, Uncana, El Pital)	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



ILAMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: G.SABILLON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2022

Hora : 06:24 p.m.

Pagina: 22 de 56

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
043 - Construccion de Modulos Sanitarios (Ilama, Casco Urbano, San Jose de Oriente, San Vicente de las Nieves, La Cañada, Cececapa, La Cuchilla, Uncana, El Pital)	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
044 - Compra de plantas de Tratamiento (San Jose de Oriente)	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
044 - Compra de plantas de Tratamiento (San Jose de Oriente)	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
42270 11-001-01 20 6 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
045 - Compra de plantas de Tratamiento (Urbanización Bosques de Santa Lucia)	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
045 - Compra de plantas de Tratamiento (Urbanización Bosques de Santa Lucia)	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
42270 11-001-01 20 6 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 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
046 - Construccion de Pilas de Oxidacion en el Casco Urbano	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
046 - Construccion de Pilas de Oxidacion en el Casco Urbano	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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	120,000.00	0.00	0.00
047 - Mejoramiento del proyecto de Agua Potable de la Comunidad de la Mica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,518.68	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del proyecto de Agua Potable de la Comunidad de la Mica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,518.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,518.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,518.68	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,518.68	0.00	0.00
048 - Mejoramiento del proyecto de Agua Potable de la Comunidad de la Fe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,926.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del proyecto de Agua Potable de la Comunidad de la Fe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,926.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,926.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,926.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,926.75	0.00	0.00
049 - Mejoramiento del proyecto de Agua Potable de la Comunidad de el Arenal	0.00	0.00	0.00	10,033.96	10,033.96	10,033.96	10,033.96		10,200.68	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/12/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento del proyecto de Agua Potable de la Comunidad de el Arenal	0.00	0.00	0.00	10,033.96	10,033.96	10,033.96	10,033.96		10,200.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	10,033.96	10,033.96	10,033.96	10,033.96		10,200.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	10,033.96	10,033.96	10,033.96	10,033.96		10,200.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	10,033.96	10,033.96	10,033.96	10,033.96	0.00	10,200.68	0.00	0.00
03 - Sector Vivienda	1,433,000.00	291,835.81	1,724,835.81	2,756,388.07	2,870,741.06	2,870,741.06	2,870,741.06		1,359,949.20	0.00	0.00
047 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares Zona 1 (San Jose de Oriente, San Vicente de la Nieves, La Fe, El Ocote, La Mica)	83,000.00	0.00	83,000.00	651,740.77	693,770.37	693,770.37	693,770.37		132,607.43	0.00	0.00
047 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares Zona 1 (San Jose de Oriente, San Vicente de la Nieves, La Fe, El Ocote, La Mica)	83,000.00	0.00	83,000.00	651,740.77	693,770.37	693,770.37	693,770.37		132,607.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	83,000.00	0.00	83,000.00	651,740.77	693,770.37	693,770.37	693,770.37		132,607.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,000.00	0.00	83,000.00	651,740.77	693,770.37	693,770.37	693,770.37		132,607.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,000.00	0.00	83,000.00	526,200.81	536,654.41	536,654.41	536,654.41	0.00	89,723.39	0.00	0.00
23400 14-011-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	125,539.96	157,115.96	157,115.96	157,115.96	0.00	42,884.04	0.00	0.00
048 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares Zona 2 (San Juan de la Cruz, Uncana, Montañita y La Estancia)	80,000.00	0.00	80,000.00	384,192.53	398,098.23	398,098.23	398,098.23		3,538.79	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 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	31/12/2021 Saldo Por Pagar
048 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares Zona 2 (San Juan de la Cruz, Uncana, Montañita y La Estancia)	80,000.00	0.00	80,000.00	384,192.53	398,098.23	398,098.23	398,098.23		3,538.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	384,192.53	398,098.23	398,098.23	398,098.23		3,538.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	384,192.53	398,098.23	398,098.23	398,098.23		3,538.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	353,076.70	353,076.70	353,076.70	353,076.70	0.00	168.92	0.00	0.00
23400 14-011-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	31,115.83	45,021.53	45,021.53	45,021.53	0.00	3,369.87	0.00	0.00
049 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares Zona 3 (La Cañada, El Arenal y El Bálsamo)	130,000.00	0.00	130,000.00	206,822.60	211,781.40	211,781.40	211,781.40		60,396.71	0.00	0.00
049 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares Zona 3 (La Cañada, El Arenal y El Bálsamo)	130,000.00	0.00	130,000.00	206,822.60	211,781.40	211,781.40	211,781.40		60,396.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	206,822.60	211,781.40	211,781.40	211,781.40		60,396.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	206,822.60	211,781.40	211,781.40	211,781.40		60,396.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	191,167.62	196,126.42	196,126.42	196,126.42	0.00	596.18	0.00	0.00
23400 14-011-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	15,654.98	15,654.98	15,654.98	15,654.98	0.00	59,800.53	0.00	0.00
050 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares Zona 4 (Cececapa, Agua Zarca y Cuchilla)	120,000.00	0.00	120,000.00	270,278.93	270,278.93	270,278.93	270,278.93		23,294.56	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 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
050 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares Zona 4 (Cececapa, Agua Zarca y Cuchilla)	120,000.00	0.00	120,000.00	270,278.93	270,278.93	270,278.93	270,278.93		23,294.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	270,278.93	270,278.93	270,278.93	270,278.93		23,294.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	270,278.93	270,278.93	270,278.93	270,278.93		23,294.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	270,278.93	270,278.93	270,278.93	270,278.93	0.00	23,294.56	0.00	0.00
051 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares Zona 5 (Casco Urbano y Umigua)	120,000.00	291,835.81	411,835.81	66,473.24	119,932.13	119,932.13	119,932.13		409,605.48	0.00	0.00
051 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares Zona 5 (Casco Urbano y Umigua)	120,000.00	291,835.81	411,835.81	66,473.24	119,932.13	119,932.13	119,932.13		409,605.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	291,835.81	411,835.81	66,473.24	119,932.13	119,932.13	119,932.13		409,605.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	291,835.81	411,835.81	66,473.24	119,932.13	119,932.13	119,932.13		409,605.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	291,835.81	411,835.81	66,473.24	119,932.13	119,932.13	119,932.13	0.00	409,605.48	0.00	0.00
052 - Construcción de Viviendas (Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, y Zona 5, San Jose de Oriente, San Vicente de la Nieves, La Fe, El Ocote, La Mica, San Juan de la Cruz, Uncana, Montaña y La Estancia, La Cañada, El Arenal y El Bálsamo, Cececapa, Agua Zarca y Cuchilla, Casco Urbano y Umigua)	300,000.00	0.00	300,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		400,600.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		400,600.00	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 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
052 - Construcción de Viviendas (Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, y Zona 5, San Jose de Oriente, San Vicente de la Nieves, La Fe, El Ocote, La Mica, San Juan de la Cruz, Uncana, Montañita y La Estancia, La Cañada, El Arenal y El Bálsamo, Cececap a, Agua Zarca y Cuchilla, Casco Urbano y Umigua)	300,000.00	0.00	300,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		400,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		400,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	400,600.00	0.00	0.00
053 - Aporte para Construcción de Viviendas en (Urbanización Bosques de Santa Lucia)	300,000.00	0.00	300,000.00	692,880.00	692,880.00	692,880.00		4,119.98	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	692,880.00	692,880.00	692,880.00		4,119.98	0.00	0.00
053 - Aporte para Construcción de Viviendas en (Urbanización Bosques de Santa Lucia)	300,000.00	0.00	300,000.00	692,880.00	692,880.00	692,880.00		4,119.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	692,880.00	692,880.00	692,880.00		4,119.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	692,880.00	692,880.00	692,880.00	0.00	4,119.98	0.00	0.00
054 - Aporte para Compra de Terreno para Viviendas (San Jose de Oriente)	150,000.00	0.00	150,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00		120,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
054 - Aporte para Compra de Terreno para Viviendas (San Jose de Oriente)	150,000.00	0.00	150,000.00		480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00		480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00		120,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	0.00	150,000.00		480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
055 - Aporte para Compra de Terreno para Viviendas (El Ocote)	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		205,786.25	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		205,786.25	0.00	0.00
055 - Aporte para Compra de Terreno para Viviendas (El Ocote)	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		205,786.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		205,786.25	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,786.25	0.00	0.00
04 - Sector Niñez y Juventud	200,000.00	0.00	200,000.00		3,500.00	54,080.00	54,080.00	54,080.00		112,210.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00		3,500.00	54,080.00	54,080.00	54,080.00		112,210.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	200,000.00	0.00	200,000.00		3,500.00	54,080.00	54,080.00	54,080.00		112,210.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00		3,500.00	54,080.00	54,080.00	54,080.00		112,210.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00		3,500.00	54,080.00	54,080.00	54,080.00		112,210.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00		3,500.00	54,080.00	54,080.00	54,080.00	0.00	112,210.00	0.00	0.00
05 - Sector de Atención a la Mujer	731,699.15	41,690.83	773,389.98		143,860.33	235,270.92	235,270.92	235,270.92		683,485.98	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	731,699.15	41,690.83	773,389.98		143,860.33	235,270.92	235,270.92	235,270.92		683,485.98	0.00	0.00
001 - Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	731,699.15	41,690.83	773,389.98		143,860.33	235,270.92	235,270.92	235,270.92		683,485.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	731,699.15	41,690.83	773,389.98		143,860.33	235,270.92	235,270.92	235,270.92		683,485.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	731,699.15	41,690.83	773,389.98		143,860.33	235,270.92	235,270.92	235,270.92		683,485.98	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 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	31/12/2021 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	731,699.15	41,690.83	773,389.98	143,860.33	235,270.92	235,270.92	235,270.92	0.00	683,485.98	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODO POR LA PAZ	3,179,898.30	166,763.32	3,346,661.62	505,526.56	766,919.40	766,919.40	766,919.40		3,715,228.23	0.00	0.00
01 - Cultura	150,000.00	0.00	150,000.00	4,960.00	15,935.67	15,935.67	15,935.67		331,064.33	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	4,960.00	15,935.67	15,935.67	15,935.67		331,064.33	0.00	0.00
001 - Apoyo a actividades culturales	150,000.00	0.00	150,000.00	4,960.00	15,935.67	15,935.67	15,935.67		331,064.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	4,960.00	15,935.67	15,935.67	15,935.67		331,064.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	4,960.00	15,935.67	15,935.67	15,935.67		331,064.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	4,960.00	15,935.67	15,935.67	15,935.67	0.00	331,064.33	0.00	0.00
02 - Deportes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,995.00	35,995.00	35,995.00		95,490.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,995.00	35,995.00	35,995.00		95,490.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a actividades deportivas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,995.00	35,995.00	35,995.00		95,490.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,995.00	35,995.00	35,995.00		95,490.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,995.00	35,995.00	35,995.00		95,490.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,995.00	35,995.00	35,995.00	0.00	95,490.00	0.00	0.00
03 - Participacion Ciudadana	300,000.00	0.00	300,000.00	158,450.00	168,261.00	168,261.00	168,261.00		472,734.65	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	158,450.00	168,261.00	168,261.00	168,261.00		322,734.65	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Participacion Ciudadana	150,000.00	0.00	150,000.00	82,450.00	89,861.00	89,861.00	89,861.00		129,134.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	82,450.00	89,861.00	89,861.00	89,861.00		129,134.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	82,450.00	89,861.00	89,861.00	89,861.00		129,134.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	82,450.00	89,861.00	89,861.00	89,861.00	0.00	129,134.65	0.00	0.00
002 - Programa de Fuerza Honduras II(Compra de Alimentacion)	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		96,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		96,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		96,000.00	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 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
003 - Programa de Fuerza Honduras II(Alquiler de Vehiculo)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		97,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		97,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		97,600.00	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00
056 - Levantamiento Catastral y actualización de Linea Base en todo el Municipio.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
056 - Levantamiento Catastral y actualización de Linea Base en todo el Municipio.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
04 - Seguridad Ciudadana	2,579,898.30	166,763.32	2,746,661.62	342,116.56	546,727.73	546,727.73	546,727.73		2,815,939.25	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		241,300.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		241,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		241,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		241,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	241,300.00	0.00	0.00
057 - Construccion de cancha de futbol (El Balsamo)	103,101.70	0.00	103,101.70	0.00	0.00	0.00	0.00		103,101.70	0.00	0.00
000 - Sin actividad	103,101.70	0.00	103,101.70	0.00	0.00	0.00	0.00		103,101.70	0.00	0.00
057 - Construccion de cancha de futbol (El Balsamo)	103,101.70	0.00	103,101.70	0.00	0.00	0.00	0.00		103,101.70	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 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	103,101.70	0.00	103,101.70	0.00	0.00	0.00	0.00		103,101.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	103,101.70	0.00	103,101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,101.70	0.00	0.00
058 - Mejoramiento de canchas de futbol (San José de Oriente)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
058 - Mejoramiento de canchas de futbol (San José de Oriente)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
059 - Mejoramiento de cancha de fútbol en (Ilama, casco urbano)	110,000.00	0.00	110,000.00	559.95	559.95	559.95	559.95		105,440.05	0.00	0.00
059 - Mejoramiento de cancha de fútbol en (Ilama, casco urbano)	110,000.00	0.00	110,000.00	559.95	559.95	559.95	559.95		105,440.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	559.95	559.95	559.95	559.95		105,440.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	559.95	559.95	559.95	559.95		105,440.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	559.95	559.95	559.95	559.95	0.00	105,440.05	0.00	0.00
060 - Mejoramiento de la canchita Multiusos en Ilama, casco urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,200.00	0.00	0.00
060 - Mejoramiento de la canchita Multiusos en Ilama, casco urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,200.00	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	98,200.00	0.00	0.00
061 - Construcción de cancha de futbol en la comunidad de La Mica	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



ILAMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: G.SABILLON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2022

Hora : 06:24 p.m.

Pagina: 32 de 56

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
061 - Construcción de cancha de futbol en la comunidad de La Mica	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
062 - Construcción de cancha de futbol de la Colonia Nuevos Horizontes	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
062 - Construcción de cancha de futbol de la Colonia Nuevos Horizontes	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
063 - Mejoramiento de la cancha de futbol en la comunidad de San Vicente de la nieve	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
063 - Mejoramiento de la cancha de futbol en la comunidad de San Vicente de la nieve	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
064 - Mejoramiento de la cancha de futbol en la comunidad de (Agua Zarca)	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
064 - Mejoramiento de la cancha de futbol en la comunidad de (Agua Zarca)	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

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
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
065 - Construcción de cancha de futbol rápido en la comunidad de (San Vicente de la nieve)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
065 - Construcción de cancha de futbol rápido en la comunidad de (San Vicente de la nieve)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
066 - Construcción de cancha de futbol rápido en la comunidad de (San José de Oriente)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
066 - Construcción de cancha de futbol rápido en la comunidad de (San José de Oriente)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
067 - Construcción de cancha de futbol en la comunidad de (Montañita)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
067 - Construcción de cancha de futbol en la comunidad de (Montañita)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
068 - Construcción de cancha de futbol en la comunidad de (Uncana)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
068 - Construcción de cancha de futbol en la comunidad de (Uncana)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
069 - Construcción de cancha de futbol en la comunidad de (El Zarzal)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
069 - Construcción de cancha de futbol en la comunidad de (El Zarzal)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
070 - Construcción de cancha de futbol en la comunidad de (Umigua)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
070 - Construcción de cancha de futbol en la comunidad de (Umigua)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
071 - Mejoramiento de la red de energia electrica (casco urbano)	80,000.00	0.00	80,000.00	14,459.96	96,127.46	96,127.46	96,127.46		167,172.54	0.00	0.00
071 - Mejoramiento de la red de energia electrica (casco urbano)	80,000.00	0.00	80,000.00	14,459.96	96,127.46	96,127.46	96,127.46		167,172.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	14,459.96	96,127.46	96,127.46	96,127.46		167,172.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	14,459.96	96,127.46	96,127.46	96,127.46		167,172.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	14,459.96	96,127.46	96,127.46	96,127.46	0.00	167,172.54	0.00	0.00
072 - Mejoramientos de la red de energia electrica (El Pital)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
072 - Mejoramientos de la red de energia electrica (El Pital)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
073 - Mejoramientos de la red de energia electrica (Guisaca)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
073 - Mejoramientos de La Red de Energía Eléctrica (Guisaca)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
074 - Mejoramientos de la red de energia electrica (Cuchilla)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos De La Red De Energia Electrica (Cuchilla)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	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 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 2 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
075 - Mejoramientos de la red de energia electrica (Cececapa)	45,000.00	0.00	45,000.00	102,874.49	102,874.49	102,874.49	102,874.49		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos De La Red De Energia Electrica (Cececapa)	45,000.00	0.00	45,000.00	102,874.49	102,874.49	102,874.49	102,874.49		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	102,874.49	102,874.49	102,874.49	102,874.49		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	102,874.49	102,874.49	102,874.49	102,874.49		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	102,874.49	102,874.49	102,874.49	102,874.49	0.00	0.00	0.00	0.00
076 - Mejoramientos de la red de energia electrica (Agua Zarca)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos De La Red De Energia Electrica (Agua Zarca)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	40,000.00	0.00	0.00
077 - Mejoramientos de la red de energia electrica (El Arenal)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	47,683.65	47,683.65	47,683.65		39,116.35	0.00	0.00
001 - Mejoramientos De La Red De Energia Electrica (El Arenal)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	47,683.65	47,683.65	47,683.65		39,116.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	47,683.65	47,683.65	47,683.65		39,116.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	47,683.65	47,683.65	47,683.65		39,116.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	47,683.65	47,683.65	47,683.65	0.00	39,116.35	0.00	0.00
078 - Mejoramiento de la red de energia electrica (Cañada)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente		Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De La Red De Energia Electrica (Cañada)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	34,000.00	0.00	0.00
079 - Proyecto de electrificación (el Ocotal)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación (El Ocotal)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
080 - Proyecto de electrificación (Urbanización Bosques de Santa Lucia)	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación (Urbanización Bosques De Santa Lucia)	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
081 - Mejoramientos de la red de energía eléctrica (Montañita)	80,000.00	166,763.32	246,763.32	131,527.60	199,287.62	199,287.62	199,287.62		99,003.30	0.00	0.00
081 - Mejoramientos de la red de energía eléctrica (Montañita)	80,000.00	166,763.32	246,763.32	131,527.60	199,287.62	199,287.62	199,287.62		99,003.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	166,763.32	246,763.32	131,527.60	199,287.62	199,287.62	199,287.62		99,003.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	166,763.32	246,763.32	131,527.60	199,287.62	199,287.62	199,287.62		99,003.30	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 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	166,763.32	246,763.32	131,527.60	199,287.62	199,287.62	199,287.62	0.00	99,003.30	0.00	0.00
082 - Mejoramiento de la red de Energia Electrica (San Vicente de la Nieve)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
082 - Mejoramiento de la red de Energia Electrica (San Vicente de la Nieve)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 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	80,000.00	0.00	0.00	
083 - Mejoramiento de la red de Energia Eléctrica (La Estancia)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
083 - Mejoramiento de la red de Energia Eléctrica (La Estancia)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 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	38,000.00	0.00	0.00	
084 - Ampliacion y mejoramiento del proyecto de electrificacion (San Juan de la Cruz)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,990.01	0.00	0.00	
084 - Ampliacion y mejoramiento del proyecto de electrificacion (San Juan de la Cruz)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,990.01	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,990.01	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,990.01	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 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	72,990.01	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			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
085 - Ampliacion y mejoramiento del proyecto de electrificacion (San Jose de Oriente)	80,000.00	0.00	80,000.00	23,234.56	23,234.56	23,234.56	23,234.56		46,319.44	0.00	0.00
085 - Ampliacion y mejoramiento del proyecto de electrificacion (San Jose de Oriente)	80,000.00	0.00	80,000.00	23,234.56	23,234.56	23,234.56	23,234.56		46,319.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	23,234.56	23,234.56	23,234.56	23,234.56		46,319.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	23,234.56	23,234.56	23,234.56	23,234.56		46,319.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	23,234.56	23,234.56	23,234.56	23,234.56	0.00	46,319.44	0.00	0.00
086 - Ampliacion y mejoramiento de Proyecto de Electrificacion (El Arenal)	51,796.60	0.00	51,796.60	0.00	0.00	0.00	0.00		51,796.60	0.00	0.00
086 - Ampliacion y mejoramiento de Proyecto de Electrificacion (El Arenal)	51,796.60	0.00	51,796.60	0.00	0.00	0.00	0.00		51,796.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	51,796.60	0.00	51,796.60	0.00	0.00	0.00	0.00		51,796.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	51,796.60	0.00	51,796.60	0.00	0.00	0.00	0.00		51,796.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	51,796.60	0.00	51,796.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,796.60	0.00	0.00
087 - Ampliacion y mejoramiento del proyecto de electrificacion (Las Lomas y Uncana)	110,000.00	0.00	110,000.00	59,460.00	59,460.00	59,460.00	59,460.00		59,499.26	0.00	0.00
087 - Ampliacion y mejoramiento del proyecto de electrificacion (Las Lomas y Uncana)	110,000.00	0.00	110,000.00	59,460.00	59,460.00	59,460.00	59,460.00		59,499.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	59,460.00	59,460.00	59,460.00	59,460.00		59,499.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	59,460.00	59,460.00	59,460.00	59,460.00		59,499.26	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 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	59,460.00	59,460.00	59,460.00	59,460.00	0.00	20,540.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,959.26	0.00	0.00
088 - Ampliación de la energía eléctrica colonia nuevos horizontes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de la energía eléctrica colonia nuevos horizontes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-04 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089 - Ampliación de la Red de Energia Electrica de la Comunidad de el Higuito, la Fe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de la Red de Energia Electrica de la Comunidad de el Higuito, la Fe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
090 - Mejoramiento de la Red de Energia electrica de la comunidad de el Ocote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Energia electrica de la comunidad de el Ocote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,706,796.60	73,381.66	1,780,178.26	688,730.23	686,980.22	686,980.22	686,980.22		1,784,595.42	0.00	0.00
01 - Sector Turismo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
088 - Construcción de Bahía Artesanos (B° San Martin)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Bahía Artesanos (B? San Martin)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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	50,000.00	0.00	0.00
089 - Construcción de Bahía Desvío (Ilama)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Bahía Desvío (Ilama)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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	50,000.00	0.00	0.00
02 - Sector Producción	180,000.00	0.00	180,000.00	29,069.99	33,169.98	33,169.98	33,169.98		102,415.17	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	120,000.00	0.00	120,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		92,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias de capital a Personas	120,000.00	0.00	120,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		92,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		92,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		92,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
090 - Aporte para la construccion del centro de acopio de granos basicos en la Comunidad de Uncana	60,000.00	0.00	60,000.00	1,069.99	5,169.98	5,169.98	5,169.98		10,415.17	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			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
000 - Sin actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	1,069.99	5,169.98	5,169.98	5,169.98					10,415.17	0.00	0.00
090 - Aporte para la construccion del centro de acopio de granos basicos en la Comunidad de Uncana	60,000.00	0.00	60,000.00	1,069.99	5,169.98	5,169.98	5,169.98					10,415.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	1,069.99	5,169.98	5,169.98	5,169.98					10,415.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	1,069.99	5,169.98	5,169.98	5,169.98			0.00		10,415.17	0.00	0.00
03 - Sector Red Vial	1,426,796.60	73,381.66	1,500,178.26	659,660.24	653,810.24	653,810.24	653,810.24					1,582,180.25	0.00	0.00
091 - Mantenimiento Rutinario De Vias De Comunicación (San Jose de Oriente)	90,000.00	0.00	90,000.00	59,048.50	59,048.50	59,048.50	59,048.50					10,591.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Rutinario De Vias De Comunicación (San Jose de Oriente)	90,000.00	0.00	90,000.00	59,048.50	59,048.50	59,048.50	59,048.50					10,591.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	59,048.50	59,048.50	59,048.50	59,048.50					10,591.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	59,048.50	59,048.50	59,048.50	59,048.50					10,591.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00			0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	5,048.50	5,048.50	5,048.50	5,048.50			0.00		8,591.50	0.00	0.00
092 - Mantenimiento Rutinario De Vias De Comunicación (San Vicente de la Nieve)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Rutinario de vias de Comunicacion (San Vicente de las Nieves)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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		40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
093 - Mantenimiento	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,600.00	0.00	0.00
Rutinario De Vias De Comunicación (El Ocote)											
001 - Mantenimiento	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,600.00	0.00	0.00
Rutinario de vias de Comunicacion (El Ocote)											
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	21,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
094 - Mantenimiento	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Rutinario De Vias De Comunicación (La Mica)											
001 - Mantenimiento	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Rutinario de vias de Comunicacion (La Mica)											
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
095 - Mantenimiento	83,398.30	0.00	83,398.30	103,300.00	103,300.00	103,300.00	103,300.00		111,805.41	0.00	0.00
Rutinario De Vias De Comunicación (Cececapa)											
001 - Mantenimiento	83,398.30	0.00	83,398.30	103,300.00	103,300.00	103,300.00	103,300.00		111,805.41	0.00	0.00
Rutinario de vias de Comunicacion (Cececapa)											
000 - Sin Obra	83,398.30	0.00	83,398.30	103,300.00	103,300.00	103,300.00	103,300.00		111,805.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,398.30	0.00	83,398.30	103,300.00	103,300.00	103,300.00	103,300.00		111,805.41	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	83,398.30	0.00	83,398.30	83,500.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	0.00	11,605.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	100,200.00	0.00	0.00
096 - Mantenimiento Rutinario De Vias De Comunicación (Agua Zarca)	35,000.00	0.00	35,000.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		80,800.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Rutinario de vias de Comunicacion (Agua Zarca)	35,000.00	0.00	35,000.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		80,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		80,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		80,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	35,000.00	0.00	35,000.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
097 - Mantenimiento Rutinario De Vias De Comunicación (La Cuchilla)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Rutinario de vias de Comunicacion (La Cuchilla)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
098 - Mantenimiento Rutinario De Vias De Comunicación (Uncana)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,600.00	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 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Rutinario de vias de Comunicacion (Uncana)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	67,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
099 - Mantenimiento Rutinario De Vias De Comunicacion (La Cañada)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		9,160.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Rutinario de vias de Comunicacion (La Cañada)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		9,160.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		9,160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		9,160.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	5,650.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00
100 - Mantenimiento Rutinario De Vias De Comunicacion (EL Arenal)	45,000.00	0.00	45,000.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00		20,678.94	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Rutinario de vias de Comunicacion (El Arenal)	45,000.00	0.00	45,000.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00		20,678.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00		20,678.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00		20,678.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	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 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	31/12/2021 Saldo Por Pagar
23400 11-001-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,678.94	0.00	0.00
101 - Mantenimiento Rutinario De Vias De Comunicación (Montañaíta)	40,000.00	0.00	40,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Rutinario de vias de Comunicación (Montañaíta)	40,000.00	0.00	40,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
102 - Mantenimiento Rutinario De Vias De Comunicación (San Juan De La Cruz)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,167.54	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Rutinario de vias de Comunicacion (San Juan de la Cruz)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,167.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,167.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,167.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,167.54	0.00	0.00
103 - Mantenimiento Rutinario De Vias De Comunicación (El Bálsamo)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Rutinario de vias de Comunicacion (Zarzal al Balsamo)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 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
104 - Mantenimiento	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
Rutinario De Vias De Comunicación (Umigua)											
001 - Mantenimiento	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
Rutinario De Vias De Comunicación (Umigua)											
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
105 - Mantenimiento	90,000.00	0.00	90,000.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00		44,500.00	0.00	0.00
Rutinario de calles en (Ilama, Casco Urbano, Barrios, Colonias y Urbanizacion Bosques de Santa Lucia)											
001 - Mantenimiento	90,000.00	0.00	90,000.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00		44,500.00	0.00	0.00
Rutinario De Calles En (Ilama, Casco Urbano, Barrios, Colonias Y Urbanizacion Bosques De Santa Lucia)											
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00		44,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00		44,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
106 - Apertura y Pavimentacion de calle por la propiedad de Armando Gomez (Casco Urbano)	30,000.00	83,381.66	113,381.66	0.00	0.00	0.00	0.00		113,381.66	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	83,381.66	113,381.66	0.00	0.00	0.00	0.00		113,381.66	0.00	0.00
001 - Apertura Y Pavimentacion De Calle Por La Propiedad De Armando Gomez (Casco Urbano)	30,000.00	83,381.66	113,381.66	0.00	0.00	0.00	0.00		113,381.66	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	83,381.66	113,381.66	0.00	0.00	0.00	0.00		113,381.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	83,381.66	113,381.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,381.66	0.00	0.00
107 - Reparacion de alcantarrillas en la Comunidad (San Jose de Oriente)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Alcantarrillas En La Comunidad (San Jose De Oriente)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	30,000.00	0.00	0.00
108 - Reparacion de alcantarrillas en (Bº. San Martín)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.04	0.00	0.00
001 - Reparacion De Alcantarrillas En (Bº. San Martín)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	3,000.04	0.00	0.00
109 - Pavimento De Calle Tramo Instituto Pascual Fajardo hacia el Cementerio	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimento De Calle Tramo Instituto Pascual Fajardo Hacia El Cementerio	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



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
110 - Pavimento de Calle (Del Kinder el Progreso y Posta Policial)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - - Pavimento De Calle (Del Kinder El Progreso Y Posta Policial)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
111 - Pavimento (en la Comunidad de San José de Oriente)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimento (En La Comunidad De San José De Oriente)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
112 - Pavimento de Calle (B° San Martin -Lucio Castellano)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimento de Calle (B° San Martin -Lucio Castellano)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
113 - Construccion de puente hamaca (El Arenal)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,530.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,530.03	0.00	0.00
001 - Construccion De Puente Hamaca (El Arenal)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,530.03	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 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,530.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,530.03	0.00	0.00
114 - Construccion de puente hamaca (Uncana)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Puente Hamaca (Uncana)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
115 - Construccion de puente hamaca (Cececapa)	50,000.00	0.00	50,000.00	211,761.74	211,761.74	211,761.74	211,761.74		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	211,761.74	211,761.74	211,761.74	211,761.74		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Puente Hamaca (Cececapa)	50,000.00	0.00	50,000.00	211,761.74	211,761.74	211,761.74	211,761.74		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	211,761.74	211,761.74	211,761.74	211,761.74		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	211,761.74	211,761.74	211,761.74	211,761.74	0.00	0.00	0.00	0.00
116 - Construccion de puente hamaca (Col. Sabillón, El Ocote)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Puente Hamaca (Col. Sabillón, El Ocote)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00
117 - Construccion de dos puentes hamacas (Los Planes, El Bálsamo)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,444.53	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,444.53	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
001 - Construccion De Dos Puentes Hamacas (Los Planes, El Bálsamo)	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,444.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,444.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,207.13	0.00	0.00
118 - Construcción de acera peatonal desde la casa de la señora Senovia hasta la casa de don Ruber	83,398.30	10,000.00	73,398.30		0.00	0.00	0.00	0.00		73,398.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	83,398.30	10,000.00	73,398.30		0.00	0.00	0.00	0.00		73,398.30	0.00	0.00
001 - Construcción De Acera Peonatal Desde La Casa De La Señora Senovia Hasta La Casa De Don Ruber	83,398.30	10,000.00	73,398.30		0.00	0.00	0.00	0.00		73,398.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	83,398.30	10,000.00	73,398.30		0.00	0.00	0.00	0.00		73,398.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	83,398.30	10,000.00	73,398.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,398.30	0.00	0.00
119 - Construccion de huella (La Cuesta de la Vaca)	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Huella (La Cuesta De La Vaca	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
120 - Construccion de huella (La Cuesta salida a la Cañada)	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



ILAMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: G.SABILLON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2022

Hora : 06:25 p.m.

Pagina: 52 de 56

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 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion De Huella (La Cuesta Salida A La Cañada)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
121 - Construccion de huella (La Cuesta de Agua Zarca)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,522.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,522.30	0.00	0.00
001 - Construccion De Huella (La Cuesta De Agua Zarca)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,522.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,522.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	28,522.30	0.00	0.00
122 - Reparacion De Carretera En Ilama, Cañada Y Pedernales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Carretera En Ilama, Cañada Y Pedernales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-011-05 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,463,398.30	416,618.34	1,046,779.96	78,127.00	138,127.00	138,127.00	138,127.00		797,329.59	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,463,398.30	416,618.34	1,046,779.96	78,127.00	138,127.00	138,127.00	138,127.00		797,329.59	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	516,804.83	8,338.17	525,143.00	60,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		425,776.64	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro Cuota MANCOMUNIDAD	360,000.00	0.00	360,000.00	60,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	60,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		210,000.00	0.00	0.00
50000	360,000.00	0.00	360,000.00	60,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		210,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	60,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
002 - Transferencias de capital a la administracion central (Cuota AMHON)	10,465.00	0.00	10,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,465.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,465.00	0.00	10,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,465.00	0.00	0.00
50000	10,465.00	0.00	10,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,465.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,465.00	0.00	10,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,465.00	0.00	0.00
003 - Transferencias de capital A Instituciones descentralizadas no empresariales (Cuota FTM)	146,339.83	8,338.17	154,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,311.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,339.83	8,338.17	154,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,311.64	0.00	0.00
50000	146,339.83	8,338.17	154,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,311.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	146,339.83	8,338.17	154,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,311.64	0.00	0.00
122 - Mejoramiento del centro comunal (Ilama)	120,000.00	39,956.51	80,043.49	0.00	0.00	0.00	0.00		43.49	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del centro comunal (Ilama)	120,000.00	39,956.51	80,043.49	0.00	0.00	0.00	0.00		43.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	39,956.51	80,043.49	0.00	0.00	0.00	0.00		43.49	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	39,956.51	80,043.49	0.00	0.00	0.00		43.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	39,956.51	80,043.49	0.00	0.00	0.00	0.00	43.49	0.00	0.00
123 - Mejoramiento del edificio municipal (Ilama)	150,000.00	195,000.00	45,000.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00		833.02	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del edificio municipal (Ilama)	150,000.00	195,000.00	45,000.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00		833.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	195,000.00	45,000.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00		833.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	195,000.00	45,000.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00		833.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	195,000.00	45,000.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	833.02	0.00	0.00
124 - Mejoramiento del Mercado Municipal (Ilama)	106,593.47	50,000.00	56,593.47	0.00	0.00	0.00		11,593.47	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del mercado municipal (Ilama)	106,593.47	50,000.00	56,593.47	0.00	0.00	0.00		11,593.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,593.47	50,000.00	56,593.47	0.00	0.00	0.00		11,593.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,593.47	50,000.00	56,593.47	0.00	0.00	0.00		11,593.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,593.47	50,000.00	56,593.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11,593.47	0.00	0.00
125 - Mejoramiento del Parque y Plaza Civica (Ilama)	200,000.00	140,000.00	60,000.00	9,474.00	9,474.00	9,474.00		526.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del parque y plaza civica (Ilama)	200,000.00	140,000.00	60,000.00	9,474.00	9,474.00	9,474.00		526.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	140,000.00	60,000.00	9,474.00	9,474.00	9,474.00		526.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	140,000.00	60,000.00	9,474.00	9,474.00	9,474.00		526.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	140,000.00	60,000.00	9,474.00	9,474.00	9,474.00	0.00	526.00	0.00	0.00
126 - Mejoramiento del Cementerio Municipal (Ilama)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento del cementerio (Ilama)	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
127 - Construcción de la biblioteca publica (Ilama)	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de la biblioteca publica (Ilama)	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	70,000.00	0.00	0.00
128 - Mejoramiento de casas de Oracion (Todo el Municipio)	150,000.00	0.00	150,000.00		7,113.00	7,113.00	7,113.00	7,113.00		118,556.97	0.00	0.00
128 - Mejoramiento de casas de Oracion (Todo el Municipio)	150,000.00	0.00	150,000.00		7,113.00	7,113.00	7,113.00	7,113.00		118,556.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00		7,113.00	7,113.00	7,113.00	7,113.00		118,556.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00		7,113.00	7,113.00	7,113.00	7,113.00		118,556.97	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		7,113.00	7,113.00	7,113.00	7,113.00	0.00	18,388.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,168.01	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: G.SABILLON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/01/2022
Hora : 06:25 p.m.
Pagina: 56 de 56

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
TOTAL:	17,773,983.00	833,816.60	18,607,799.60	6,282,646.32	7,914,153.99	7,914,153.99	7,914,153.99	0.00	14,919,508.41	0.00	0.00

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/j9JmcWxEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830lqS2jUyilHwsv0BIN3itP7we4Sx/nJ/DEekwafLI7O2qJ4Wka7Jlp6d5LAUSU1MNCEKBU3fP00adUgYU06vNYP3eeemRNZAjTgYiaXrH/fLMX3WijBw/JwX1FFYeFICdEHT+nvGwnBwwUU0WgmoOEOoYJIEUIP69rjQfwtDTaB8CKXdpqfSmhvk0+4necA2Gc=