



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,745,082.62	0.00	1,745,082.62	0.00	85,300.00	85,300.00	85,300.00		239,150.12	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,745,082.62	0.00	1,745,082.62	0.00	85,300.00	85,300.00	85,300.00		239,150.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,745,082.62	0.00	1,745,082.62	0.00	85,300.00	85,300.00	85,300.00		239,150.12	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	683,000.00	0.00	683,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		52,937.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	683,000.00	0.00	683,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		52,937.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		48,937.50	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,937.50	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	808,582.62	0.00	808,582.62	0.00	55,300.00	55,300.00	55,300.00		45,012.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	808,582.62	0.00	808,582.62	0.00	55,300.00	55,300.00	55,300.00		45,012.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	613,000.00	0.00	613,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		40,930.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	40,930.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,082.62	0.00	7,082.62	0.00	0.00	0.00	0.00		4,082.62	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	7,082.62	0.00	7,082.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,082.62	0.00	0.00
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR MUNICIPAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,447,140.89	169,681.51	1,616,822.40	0.00	94,894.02	94,894.02	94,894.02		1,606,386.97	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,447,140.89	169,681.51	1,616,822.40	0.00	94,894.02	94,894.02	94,894.02		1,606,386.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,447,140.89	169,681.51	1,616,822.40	0.00	94,894.02	94,894.02	94,894.02		1,606,386.97	0.00	0.00
001 - CONTABILIDAD	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,296.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,296.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,296.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00
002 - TESORERÍA	1,009,640.89	169,681.51	1,179,322.40	0.00	67,894.02	67,894.02	67,894.02		1,553,549.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,009,640.89	169,681.51	1,179,322.40	0.00	67,894.02	67,894.02	67,894.02		1,553,549.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	379,917.40	69,681.51	449,598.91	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		492,163.81	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.57	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	92,917.40	69,681.51	162,598.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,691.24	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	313,980.60	0.00	313,980.60	0.00	19,248.89	19,248.89	19,248.89		414,237.32	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,858.78	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	15,388.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	111,980.60	0.00	111,980.60	0.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	0.00	166,392.47	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,589.74	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	508.89	508.89	508.89	0.00	7,869.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/7/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			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
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	15,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	481.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,556.00	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1 Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	285,742.89	100,000.00	385,742.89	0.00	24,145.13	24,145.13	24,145.13		576,813.17	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,820.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	47,000.00	50,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,234.53	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	49,999.29	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,885.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	22,545.13	22,545.13	22,545.13	0.00	11,131.46	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	71,742.89	0.00	71,742.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,742.89	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		70,335.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	60,335.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - TRIBUTARIA	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		2,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		2,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 - CATASTRO	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		49,041.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		49,041.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		49,041.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,500.00	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	2,041.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		4,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUBPROGRAMA	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		4,000.00	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		3,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		3,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	192,267.38	0.00	192,267.38	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,142.38	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	192,267.38	0.00	192,267.38	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,142.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	192,267.38	0.00	192,267.38	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,142.38	0.00	0.00
001 - UNIDAD TÉCNICA	192,267.38	0.00	192,267.38	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,142.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,267.38	0.00	192,267.38	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,142.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		44,875.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,267.38	0.00	24,267.38	0.00	0.00	0.00	0.00		10,267.38	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	24,267.38	0.00	24,267.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,267.38	0.00	0.00
06 - UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		56,250.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		56,250.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		56,250.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		56,250.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		56,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		55,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos 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
11 - VIDA MEJOR	6,099,742.17	139,363.03	6,239,105.20	0.00	213,635.00	213,635.00	213,635.00		1,909,070.64	0.00	0.00
01 - EDUCACION	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		141,534.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		11,100.26	0.00	0.00
001 - PAGO A MAESTROS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,166.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,166.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,166.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,166.00	0.00	0.00
002 - DESEMBOLSO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,034.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,034.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,034.26	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,034.26	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/02/2022

Hora : 07:15 p.m.

Pagina: 6 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - FORTALECIMIENTO EN CENTROS DE COMPUTO DE CENTROS EDUCATIVOS.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO EL TRANSITO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO EL TRANSITO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO BASICO JUAN LINDO SANTA ELENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO BASICO JUAN LINDO SANTA ELENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 10/02/2022

Hora : 07:15 p.m.

Pagina: 7 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/7/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			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
003 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL INSTITUTO SAN JERONIMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL INSTITUTO SAN JERONIMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	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	46,000.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/02/2022

Hora : 07:15 p.m.

Pagina: 8 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONTRAPARTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,448.92	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE											
AULA CENTRO											
EDUCATIVO LAS											
AMERICAS											
001 - CONTRAPARTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,448.92	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE											
AULA CENTRO											
EDUCATIVO LAS											
AMERICAS											
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,448.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,448.92	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,448.92	0.00	0.00
Mantenimiento y											
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
008 - CONSTRUCCION DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
CERCA EN EL KINDER											
DEL TRANSITO											
001 - CONSTRUCCION DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
CERCA EN EL KINDER											
DEL TRANSITO											
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
Mantenimiento y											
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
009 - CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484.00	0.00	0.00
DOS AULAS Y MODULOS											
SANITARIOS EN EL CEB											
MARCO AURELIO SOTO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE DOS AULAS Y											
MODULOS											
SANITARIOS EN											
EL CEB MARCO											
AURELIO SOTO											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-011-04 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00	0.00
Construcciones y											
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - CONSTRUCCION DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN EL CEB JUAN LINDO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA TIPO 7X8Y MODULO SANITARIO EN EL CEB JUAN LINDO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00
02 - SALUD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	54,035.00	54,035.00		396,727.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	54,035.00	54,035.00		396,727.19	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	54,035.00	54,035.00		40,806.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	54,035.00	54,035.00		40,806.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	54,035.00	54,035.00		40,806.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	54,035.00	54,035.00	0.00	40,806.46	0.00	0.00
002 - EMERGENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,920.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,920.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,920.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,920.73	0.00	0.00
55110 11-011-06 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/7/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			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
03 - VIVIENDA	1,161,805.17	296,942.65	1,458,747.82	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		298,458.79	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DEL FRAGOSO.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,912.74	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DEL FRAGOSO.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,912.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,912.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,912.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,952.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SANTA ISABEL Y VALLE MARIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SANTA ISABEL Y VALLE MARIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO.	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		74,828.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO.	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		74,828.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		74,828.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		74,828.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/7/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			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
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	44,828.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 14-227-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA.	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		490.77	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA.	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		490.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		490.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		490.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	290.77	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA.	150,000.00	96,942.65	246,942.65	0.00	0.00	0.00	0.00		30,328.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA	150,000.00	96,942.65	246,942.65	0.00	0.00	0.00	0.00		30,328.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	96,942.65	246,942.65	0.00	0.00	0.00	0.00		30,328.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	96,942.65	246,942.65	0.00	0.00	0.00	0.00		30,328.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	96,942.65	196,942.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.67	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS I.	86,246.17	0.00	86,246.17	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		19,845.72	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS I.	86,246.17	0.00	86,246.17	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		19,845.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,246.17	0.00	86,246.17	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		19,845.72	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	86,246.17	0.00	86,246.17	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		19,845.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	199.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,246.17	0.00	46,246.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,646.17	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS II.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,712.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS II.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,712.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,712.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,712.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RIÓ SECO.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,748.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RIÓ SECO.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,748.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,748.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,748.00	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	1,388.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL VOLCÁN.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,179.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL VOLCÁN.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,179.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,179.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,179.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,219.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL BÁLSAMO.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.29	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL BÁLSAMO.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.29	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA ZARCA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	249.19	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA ZARCA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	249.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	249.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	249.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	249.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIERRA BLANCA.	45,559.00	0.00	45,559.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	26,291.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIERRA BLANCA.	45,559.00	0.00	45,559.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	26,291.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,559.00	0.00	45,559.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	26,291.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,559.00	0.00	45,559.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	26,291.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,559.00	0.00	45,559.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,331.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRANSITO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		56,180.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRANSITO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		56,180.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		56,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		56,180.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	56,180.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		6,470.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		6,470.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		6,470.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		6,470.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	6,470.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL LIMÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		12,320.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL LIMÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		12,320.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		12,320.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		12,320.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VALLE MARÍA.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		21,165.92	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VALLE MARÍA.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		21,165.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		21,165.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		21,165.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	21,165.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BARRIO MARIA AUXILIADORA Y BARRIO INDUSTRIAL EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43.99	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BARRIO MARIA AUXILIADORA Y BARRIO INDUSTRIAL EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/7/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			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
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		122,620.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		122,620.44	0.00	0.00
001 - BOLSON ESCOLAR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,265.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,265.44	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,265.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,265.44	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y JUVENTUD UNICEF	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00		355.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00		355.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00		355.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL NIÑEZ Y JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL NIÑEZ Y JUVENTUD	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
24500 22-178-01 20 7 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 22-178-01 20 7 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 22-178-01 20 3 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 22-178-01 20 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39510 22-178-01 20 6 Instrumental Médico Quirúrgico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - MUJER	737,937.00	42,420.38	780,357.38	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		887,246.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	737,937.00	42,420.38	780,357.38	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		887,246.08	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE CAPACITACION	221,381.10	0.00	221,381.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	221,381.10	0.00	221,381.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/02/2022

Hora : 07:15 p.m.

Pagina: 17 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	221,381.10	0.00	221,381.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,381.10	0.00	221,381.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ACCIONES DE SALUD	147,587.40	8,484.08	156,071.48	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		179,206.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,587.40	8,484.08	156,071.48	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		179,206.88	0.00	0.00
50000	147,587.40	8,484.08	156,071.48	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		179,206.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,587.40	8,484.08	156,071.48	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	179,206.88	0.00	0.00
003 - INICIATIVAS ECONOMICAS	221,381.10	12,726.10	234,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00		36,860.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	221,381.10	12,726.10	234,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00		36,860.30	0.00	0.00
50000	221,381.10	12,726.10	234,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00		36,860.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,381.10	12,726.10	234,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,860.30	0.00	0.00
004 - BECAS	73,793.70	4,242.04	78,035.74	0.00	0.00	0.00	0.00		103,353.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	73,793.70	4,242.04	78,035.74	0.00	0.00	0.00	0.00		103,353.44	0.00	0.00
50000	73,793.70	4,242.04	78,035.74	0.00	0.00	0.00	0.00		103,353.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,793.70	4,242.04	78,035.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,353.44	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA	73,793.70	0.00	73,793.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	73,793.70	0.00	73,793.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	73,793.70	0.00	73,793.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,793.70	0.00	73,793.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PREVENCION DE VIOLENCIA	0.00	8,484.08	8,484.08	0.00	0.00	0.00	0.00		125,837.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,484.08	8,484.08	0.00	0.00	0.00	0.00		125,837.77	0.00	0.00
50000	0.00	8,484.08	8,484.08	0.00	0.00	0.00	0.00		125,837.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/7/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			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
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	8,484.08	8,484.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,837.77	0.00	0.00
007 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	0.00	4,242.04	4,242.04	0.00	0.00	0.00	0.00		184,222.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,242.04	4,242.04	0.00	0.00	0.00	0.00		184,222.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,242.04	4,242.04	0.00	0.00	0.00	0.00		184,222.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,242.04	4,242.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,222.55	0.00	0.00
008 - AMBIENTE	0.00	4,242.04	4,242.04	0.00	0.00	0.00	0.00		257,765.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,242.04	4,242.04	0.00	0.00	0.00	0.00		257,765.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,242.04	4,242.04	0.00	0.00	0.00	0.00		257,765.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,242.04	4,242.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,765.14	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		42,483.96	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		21,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		21,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		21,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD TIERRA BLANCA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,900.76	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD TIERRA BLANCA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,900.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,900.76	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 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		13,900.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.76	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD AGUA ZARCA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD AGUA ZARCA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 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		448.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.20	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE PILAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PILAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00
07 - RED VIAL	2,000,000.00	200,000.00	1,800,000.00	0.00	100,600.00	100,600.00	100,600.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BARRIO EL CENTRO	700,000.00	310,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	310,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BARRIO EL CENTRO	700,000.00	310,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	310,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	310,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DEL BARRIO ALTIPLANO, CASCO URBANO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DEL BARRIO ALTIPLANO, CASCO URBANO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 10/02/2022

Hora : 07:15 p.m.

Pagina: 21 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE LAS TEJERAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE LAS TEJERAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA BARRIO EL CENTRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA BARRIO EL CENTRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION POR DESASTRE DE ETA Y IOTA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	100,600.00	100,600.00	100,600.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION POR DESASTRES DE ETA Y IOTA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	100,600.00	100,600.00	100,600.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	100,600.00	100,600.00	100,600.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	100,600.00	100,600.00	100,600.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	100,600.00	100,600.00	100,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	2,951,748.00	169,681.50	3,121,429.50	0.00	13,010.00	13,010.00	13,010.00		626,957.84	0.00	0.00
01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		87,015.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		87,015.27	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA PARTICIPACION CIUDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		84,124.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		84,124.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		84,124.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	40,495.28	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,774.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,854.99	0.00	0.00
002 - BONO ADULTO MAYOR (SEDIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DONACIÓN MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,891.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,891.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,891.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54300 14-227-01 20 5 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,891.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,918.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,918.92	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,918.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,918.92	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,918.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,918.92	0.00	0.00
03 - DEPORTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00		11,796.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00		11,796.29	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00		11,796.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00		11,796.29	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00		11,796.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	0.00	11,796.29	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,180,000.00	169,681.50	2,349,681.50	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		504,509.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA SEGURIDAD CIUDADANA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		140,435.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		140,435.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		140,435.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		140,435.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	140,435.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO	400,000.00	169,681.50	569,681.50	0.00	0.00	0.00	0.00		516.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	169,681.50	569,681.50	0.00	0.00	0.00	0.00		516.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO	400,000.00	169,681.50	569,681.50	0.00	0.00	0.00	0.00		516.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	169,681.50	569,681.50	0.00	0.00	0.00	0.00		516.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	169,681.50	569,681.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EL ROSARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EL ROSARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN EL CENTRO BÁSICO LAS AMÉRICAS, EN EL CASCO URBANO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN EL CENTRO BÁSICO LAS AMÉRICAS, EN EL CASCO URBANO.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EL TRANSITO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,841.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,841.42	0.00	0.00
001 - ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EL TRANSITO.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,841.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,841.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,841.42	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CACHA DE FÚTBOL EN LA ESPERANZA.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CACHA DE FÚTBOL EN LA ESPERANZA.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CACHA DE FÚTBOL EN SANTA ELENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CACHA DE FÚTBOL EN SANTA ELENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL LIMÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL LIMÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,153.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,153.37	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,153.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,153.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	3,153.37	0.00	0.00
010 - AMPLIACIONES DE LUZ Y REPARACIONES DE LAMPARAS TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIONES DE LUZ Y REPARACIONES DE LAMPARAS TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 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	680.00	0.00	0.00
011 - AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD EL TRANSITO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,283.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,283.11	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD EL TRANSITO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,283.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,283.11	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	301,774.94	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,508.17	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL LA ESPERANZA/ULTIMA FASE	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 - CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL LA ESPERANZA/ULTIMA FASE	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
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción 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
013 - AMPLIACION DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	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



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 10/02/2022

Hora : 07:15 p.m.

Pagina: 28 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/7/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			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 - AMPLIACION DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015 - AMPLIACIÓN DE LUZ EN EL CASCO URBANO (B° CALVARIO Y B° LAS FLORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,600.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,600.46	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE LUZ EN EL CASCO URBANO (B° CALVARIO Y B° LAS FLORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,600.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,600.46	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	27,600.46	0.00	0.00
016 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN RÍO SECO	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



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/02/2022

Hora : 07:15 p.m.

Pagina: 29 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN RÍO SECO	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL.	171,748.00	0.00	171,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,718.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	171,748.00	0.00	171,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,148.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL PATRIMONIO CULTURAL	171,748.00	0.00	171,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,148.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,748.00	0.00	171,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,148.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,748.00	0.00	171,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,148.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,748.00	0.00	171,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,148.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EL TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,570.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EL TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,570.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,570.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,570.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,475,874.00	284,840.76	1,760,714.76	0.00	153,100.00	153,100.00	153,100.00		283,299.90	0.00	0.00
01 - DESARROLLO ECONOMICO	1,475,874.00	284,840.76	1,760,714.76	0.00	153,100.00	153,100.00	153,100.00		283,299.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	380,000.00	200,000.00	580,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00		24,260.00	0.00	0.00
001 - APOYO A ASOCIACIONES PRODUCTIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/02/2022

Hora : 07:15 p.m.

Pagina: 30 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
002 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES/COM PRA DE FERTILIZANTES.	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00		20,760.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00		20,760.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00		20,760.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		107,619.62	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		107,619.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		107,619.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		107,619.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	106,786.29	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	190,874.00	84,840.76	275,714.76	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		128.21	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	190,874.00	84,840.76	275,714.76	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		128.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,874.00	84,840.76	275,714.76	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		128.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,874.00	84,840.76	275,714.76	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		128.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,874.00	84,840.76	275,714.76	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	128.21	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,620.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,620.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,620.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,620.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,620.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES SANTA ELENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SANTA ELENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	5,200.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALLES AGUA ZARCA.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES AGUA ZARCA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL VOLCAN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL VOLCAN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CALLES RIO SECO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RIO SECO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,500.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/02/2022

Hora : 07:15 p.m.

Pagina: 32 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL TRANSITO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL TRANSITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL TIERRA BLANCA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL TIERRA BLANCA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL FRAGOSO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.93	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL FRAGOSO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.93	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	0.00	0.00	0.00	28.93	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL ROSARIO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL ROSARIO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DEL BALSAMO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DEL BALSAMO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	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	200.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE CALLES TEJERAS I	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES TEJERAS I	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE CALLES LOS CERROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,893.14	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES LOS CERROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,893.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,893.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,893.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,893.14	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,825,874.00	84,840.76	1,910,714.76	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		809,545.02	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,475,874.00	84,840.76	1,560,714.76	0.00	0.00	0.00	0.00		780,585.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,475,874.00	84,840.76	1,560,714.76	0.00	0.00	0.00	0.00		780,585.03	0.00	0.00
001 - TSC	147,587.40	8,484.08	156,071.48	0.00	0.00	0.00	0.00		170,222.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,587.40	8,484.08	156,071.48	0.00	0.00	0.00	0.00		170,222.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,587.40	8,484.08	156,071.48	0.00	0.00	0.00	0.00		170,222.32	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,587.40	8,484.08	156,071.48	0.00	0.00	0.00	0.00	170,222.32	0.00	0.00
002 - AMHON	20,015.18	40,000.00	60,015.18	0.00	0.00	0.00	0.00	116,565.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,015.18	40,000.00	60,015.18	0.00	0.00	0.00	0.00	116,565.04	0.00	0.00
50000	20,015.18	40,000.00	60,015.18	0.00	0.00	0.00	0.00	116,565.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,015.18	40,000.00	60,015.18	0.00	0.00	0.00	0.00	116,565.04	0.00	0.00
003 -	1,308,271.42	36,356.68	1,344,628.10	0.00	0.00	0.00	0.00	493,797.67	0.00	0.00
MANCOMUNIDADES										
000 - SIN OBRA	1,308,271.42	36,356.68	1,344,628.10	0.00	0.00	0.00	0.00	493,797.67	0.00	0.00
50000	1,308,271.42	36,356.68	1,344,628.10	0.00	0.00	0.00	0.00	493,797.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,308,271.42	36,356.68	1,344,628.10	0.00	0.00	0.00	0.00	493,797.67	0.00	0.00
02 - BIENES MUNICIPALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	28,959.99	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/02/2022

Hora : 07:15 p.m.

Pagina: 35 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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	31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL CASCO URBANO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,190.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL CASCO URBANO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,190.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,190.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,190.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL DE LA ESPERANZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL DE LA ESPERANZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	10,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,669.99	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,669.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,669.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,669.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,669.99	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/02/2022
Hora : 07:15 p.m.
Pagina: 36 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021 Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/7/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			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:	16,133,729.06	848,407.56	16,982,136.62	0.00	595,939.02	595,939.02	595,939.02	0.00	5,589,802.87	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2021
Fecha Final: 31/7/2021
Ejercicio: 2021
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZIO+aUIvK4uuS2mEW1rzT2KSdWjskLjygfEkgPwyrDf3yuqAr4oFVS3QbxuavlxDabEJxvXMu29tW2OESShZ7pfwNE0vZSWBYgHoxCKJkv4
9E7/M0sqV++73nVM0KokQ53TbPFcwvBbEe2V1MjQ6aiog=