



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/10/2021 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/10/2021 Vigente | | Compromiso | al 31/10/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 1,022,180.00 | 0.00 | 1,022,180.00 | 0.00 | 60,596.67 | 60,596.67 | 60,596.67 | | 236,905.99 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 1,022,180.00 | 0.00 | 1,022,180.00 | 0.00 | 60,596.67 | 60,596.67 | 60,596.67 | | 236,905.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,022,180.00 | 0.00 | 1,022,180.00 | 0.00 | 60,596.67 | 60,596.67 | 60,596.67 | | 236,905.99 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CORPORACION MUNICIPAL | 384,780.00 | 0.00 | 384,780.00 | 0.00 | 18,656.00 | 18,656.00 | 18,656.00 | | 81,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 384,780.00 | 0.00 | 384,780.00 | 0.00 | 18,656.00 | 18,656.00 | 18,656.00 | | 81,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 384,780.00 | 0.00 | 384,780.00 | 0.00 | 18,656.00 | 18,656.00 | 18,656.00 | | 81,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 11-001-01 10 1 Dietas | 160,908.00 | 0.00 | 160,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,688.75 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 15-013-01 10 1 Dietas | 223,872.00 | 0.00 | 223,872.00 | 0.00 | 18,656.00 | 18,656.00 | 18,656.00 | 0.00 | 10,931.25 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ALCALDIA MUNICIPAL | 371,600.00 | 0.00 | 371,600.00 | 0.00 | 18,900.03 | 18,900.03 | 18,900.03 | | 89,222.89 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 371,600.00 | 0.00 | 371,600.00 | 0.00 | 18,900.03 | 18,900.03 | 18,900.03 | | 89,222.89 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 254,000.00 | 0.00 | 254,000.00 | 0.00 | 18,900.03 | 18,900.03 | 18,900.03 | | 7,336.89 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 18,900.03 | 18,900.03 | 18,900.03 | 0.00 | 3,331.59 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,005.30 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 117,600.00 | 0.00 | 117,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 81,886.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,539.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,421.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,326.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior | 32,600.00 | 0.00 | 32,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - SECRETARIA MUNICIPAL | 136,800.00 | 0.00 | 136,800.00 | 0.00 | 23,040.64 | 23,040.64 | 23,040.64 | | 29,063.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 136,800.00 | 0.00 | 136,800.00 | 0.00 | 23,040.64 | 23,040.64 | 23,040.64 | | 29,063.10 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 133,800.00 | 0.00 | 133,800.00 | 0.00 | 23,040.64 | 23,040.64 | 23,040.64 | | 26,063.10 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 77,000.00 | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 | 23,040.64 | 23,040.64 | 23,040.64 | 0.00 | 62.56 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 15,400.00 | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 1 Beneficios | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 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 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 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 |
| 004 - AUDITOR MUNICIPAL | 129,000.00 | 0.00 | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/10/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/10/2021 Compromiso | al 31/10/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 129,000.00 | 0.00 | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 126,500.00 | 0.00 | 126,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 77,000.00 | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 15,400.00 | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 1 Beneficios | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 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 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA | 1,485,779.90 | 0.00 | 1,485,779.90 | 0.00 | 151,759.69 | 151,759.69 | 151,759.69 | | 941,182.71 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 1,485,779.90 | 0.00 | 1,485,779.90 | 0.00 | 151,759.69 | 151,759.69 | 151,759.69 | | 941,182.71 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,485,779.90 | 0.00 | 1,485,779.90 | 0.00 | 151,759.69 | 151,759.69 | 151,759.69 | | 941,182.71 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 139,300.00 | 0.00 | 139,300.00 | 0.00 | 22,675.33 | 22,675.33 | 22,675.33 | | 31,801.29 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 139,300.00 | 0.00 | 139,300.00 | 0.00 | 22,675.33 | 22,675.33 | 22,675.33 | | 31,801.29 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 133,800.00 | 0.00 | 133,800.00 | 0.00 | 22,675.33 | 22,675.33 | 22,675.33 | | 28,310.93 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 77,000.00 | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 | 22,675.33 | 22,675.33 | 22,675.33 | 0.00 | 2,302.29 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 15,400.00 | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.64 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 1 Beneficios | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,490.36 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,990.36 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - TESORERIA MUNICIPAL | 1,075,379.90 | 0.00 | 1,075,379.90 | 0.00 | 84,045.34 | 84,045.34 | 84,045.34 | | 852,409.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,075,379.90 | 0.00 | 1,075,379.90 | 0.00 | 84,045.34 | 84,045.34 | 84,045.34 | | 852,409.10 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 269,300.00 | 0.00 | 269,300.00 | 0.00 | 59,467.50 | 59,467.50 | 59,467.50 | | 69,221.61 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 77,000.00 | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 | 22,967.50 | 22,967.50 | 22,967.50 | 0.00 | 525.76 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 15,400.00 | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.94 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 10 1 Jornales | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 36,500.00 | 36,500.00 | 36,500.00 | 0.00 | 9,050.69 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 Jornales | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,039.22 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/10/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso | al 31/10/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 16100 11-001-01 10 1 Beneficios | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 347,154.30 | 0.00 | 347,154.30 | 0.00 | 5,129.84 | 5,129.84 | 5,129.84 | 0.00 | 456,969.04 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,617.82 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,405.98 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 37,058.85 | 0.00 | 37,058.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,431.41 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.19 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,123.50 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación | 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 |
| 23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación | 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 |
| 24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,363.41 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,355.39 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 241.83 | 241.83 | 241.83 | 0.00 | 15,755.89 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | 0.00 | 4,589.09 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet | 28,095.45 | 0.00 | 28,095.45 | 0.00 | 4,870.05 | 4,870.05 | 4,870.05 | 0.00 | 30,231.05 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,589.85 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso | 31/10/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 26210 11-001-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,345.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27210 11-001-01 10 1 | Tasas | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,077.08 | 0.00 | 0.00 |
| 27210 15-013-01 10 1 | Tasas | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,302.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 11-001-01 10 1 | Ceremonial y Protocolo | 32,500.00 | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,032.88 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 15-013-01 10 1 | Ceremonial y Protocolo | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,687.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 333,925.60 | 0.00 | 333,925.60 | 0.00 | 14,904.00 | 14,904.00 | 14,904.00 | 310,396.45 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 11-001-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 14,904.00 | 14,904.00 | 14,904.00 | 7,735.01 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,472.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 11-001-01 10 1 | Prendas de Vestir | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 1 | Prendas de Vestir | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 11-001-01 10 1 | Productos de Papel y Cartón | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,834.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 | Productos de Papel y Cartón | 6,925.60 | 0.00 | 6,925.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,875.60 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 11-001-01 10 1 | Productos de Artes Gráficas | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 15-013-01 10 1 | Productos de Artes Gráficas | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 11-001-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 15-013-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 11-001-01 10 1 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,510.36 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 15-013-01 10 1 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 1 | Gasolina | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | Gasolina | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,821.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35800 11-001-01 10 1 | Productos de Material Plástico | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,186.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35800 15-013-01 10 1 | Productos de Material Plástico | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 11-001-01 10 1 | Elementos de Ferrería | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,558.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 15-013-01 10 1 | Elementos de Ferrería | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 11-001-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,064.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,964.44 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39300 11-001-01 10 1 | Útiles y Materiales Eléctricos | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39300 15-013-01 10 1 | Útiles y Materiales Eléctricos | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/10/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/10/2021 Compromiso | al 31/10/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,028.04 | 0.00 | 0.00 |
| 39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 4,544.00 | 4,544.00 | 4,544.00 | 0.00 | 15,822.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 1,822.00 | 1,822.00 | 1,822.00 | 0.00 | 7,996.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 2,722.00 | 2,722.00 | 2,722.00 | 0.00 | 7,826.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONTROL TRIBUTARIO | 135,800.00 | 0.00 | 135,800.00 | 0.00 | 22,322.35 | 22,322.35 | 22,322.35 | 0.00 | 29,071.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 135,800.00 | 0.00 | 135,800.00 | 0.00 | 22,322.35 | 22,322.35 | 22,322.35 | 0.00 | 29,071.50 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 133,800.00 | 0.00 | 133,800.00 | 0.00 | 22,322.35 | 22,322.35 | 22,322.35 | 0.00 | 27,071.50 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 77,000.00 | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 | 22,322.35 | 22,322.35 | 22,322.35 | 0.00 | 1,066.64 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 15,400.00 | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 1 Beneficios | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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 |
| 26210 15-013-01 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 |
| 004 - CATASTRO | 135,300.00 | 0.00 | 135,300.00 | 0.00 | 22,716.67 | 22,716.67 | 22,716.67 | 0.00 | 27,900.82 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 135,300.00 | 0.00 | 135,300.00 | 0.00 | 22,716.67 | 22,716.67 | 22,716.67 | 0.00 | 27,900.82 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 133,800.00 | 0.00 | 133,800.00 | 0.00 | 22,716.67 | 22,716.67 | 22,716.67 | 0.00 | 26,400.82 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 77,000.00 | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 | 22,716.67 | 22,716.67 | 22,716.67 | 0.00 | 394.46 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 15,400.00 | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 1 Beneficios | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 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 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL | 677,500.00 | 0.00 | 677,500.00 | 0.00 | 114,186.63 | 114,186.63 | 114,186.63 | 0.00 | 140,539.68 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 677,500.00 | 0.00 | 677,500.00 | 0.00 | 114,186.63 | 114,186.63 | 114,186.63 | 0.00 | 140,539.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 677,500.00 | 0.00 | 677,500.00 | 0.00 | 114,186.63 | 114,186.63 | 114,186.63 | 0.00 | 140,539.68 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|-------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/10/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/10/2021 Compromiso | al 31/10/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA | 135,800.00 | 0.00 | 135,800.00 | 0.00 | 23,086.75 | 23,086.75 | 23,086.75 | | 28,313.39 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 135,800.00 | 0.00 | 135,800.00 | 0.00 | 23,086.75 | 23,086.75 | 23,086.75 | | 28,313.39 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 133,800.00 | 0.00 | 133,800.00 | 0.00 | 23,086.75 | 23,086.75 | 23,086.75 | | 26,313.39 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos | 77,000.00 | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 | 23,086.75 | 23,086.75 | 23,086.75 | 0.00 | 301.20 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos | 15,400.00 | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.19 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 2 Complementos | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 2 Beneficios | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 2 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 |
| 26210 15-013-01 10 2 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 |
| 002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL | 135,300.00 | 0.00 | 135,300.00 | 0.00 | 22,554.35 | 22,554.35 | 22,554.35 | | 28,136.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 135,300.00 | 0.00 | 135,300.00 | 0.00 | 22,554.35 | 22,554.35 | 22,554.35 | | 28,136.98 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 133,800.00 | 0.00 | 133,800.00 | 0.00 | 22,554.35 | 22,554.35 | 22,554.35 | | 27,226.98 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos | 77,000.00 | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 | 22,554.35 | 22,554.35 | 22,554.35 | 0.00 | 804.43 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos | 15,400.00 | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.55 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 4 Complementos | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 4 Beneficios | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL | 135,300.00 | 0.00 | 135,300.00 | 0.00 | 22,991.35 | 22,991.35 | 22,991.35 | | 27,887.57 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 135,300.00 | 0.00 | 135,300.00 | 0.00 | 22,991.35 | 22,991.35 | 22,991.35 | | 27,887.57 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 133,800.00 | 0.00 | 133,800.00 | 0.00 | 22,991.35 | 22,991.35 | 22,991.35 | | 26,387.57 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos | 77,000.00 | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 | 22,991.35 | 22,991.35 | 22,991.35 | 0.00 | 387.57 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos | 15,400.00 | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 2 Complementos | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 2 Beneficios | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/10/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso | al 31/10/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 2 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 |
| 26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER | 135,800.00 | 0.00 | 135,800.00 | 0.00 | 22,762.25 | 22,762.25 | 22,762.25 | | 28,947.77 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 135,800.00 | 0.00 | 135,800.00 | 0.00 | 22,762.25 | 22,762.25 | 22,762.25 | | 28,947.77 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 133,800.00 | 0.00 | 133,800.00 | 0.00 | 22,762.25 | 22,762.25 | 22,762.25 | | 26,947.77 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos | 77,000.00 | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 | 22,762.25 | 22,762.25 | 22,762.25 | 0.00 | 680.50 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos | 15,400.00 | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.27 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 8 Complementos | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 8 Beneficios | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - CONDUCTOR MUNICIPAL | 135,300.00 | 0.00 | 135,300.00 | 0.00 | 22,791.93 | 22,791.93 | 22,791.93 | | 27,253.97 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 135,300.00 | 0.00 | 135,300.00 | 0.00 | 22,791.93 | 22,791.93 | 22,791.93 | | 27,253.97 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 133,800.00 | 0.00 | 133,800.00 | 0.00 | 22,791.93 | 22,791.93 | 22,791.93 | | 26,323.97 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 77,000.00 | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 | 22,791.93 | 22,791.93 | 22,791.93 | 0.00 | 322.91 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 15,400.00 | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 8 Complementos | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 1 Beneficios | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 930.00 | 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 | 759.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - VIDA MEJOR | 6,800,139.20 | 240,000.00 | 7,040,139.20 | 0.00 | 512,670.42 | 512,670.42 | 512,670.42 | | 3,672,344.84 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - EDUCACION | 1,524,278.70 | 300,000.00 | 1,824,278.70 | 0.00 | 202,715.42 | 202,715.42 | 202,715.42 | | 362,847.22 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 102,109.00 | 102,109.00 | 102,109.00 | | 139,312.28 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 102,109.00 | 102,109.00 | 102,109.00 | | 72,952.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 102,109.00 | 102,109.00 | 102,109.00 | | 72,952.20 | 0.00 | 0.00 |



SAN JOSÉ, LA PAZ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/04/2023

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 8 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/10/2021 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/10/2021 Vigente | | al 31/10/2021 Compromiso | al 31/10/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 31/12/2021 Saldo Por Devengar | al 31/12/2021 Saldo Por Pagar |
| 50000 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 102,109.00 | 102,109.00 | 102,109.00 | | 72,952.20 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 102,109.00 | 102,109.00 | 102,109.00 | 0.00 | 72,952.20 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - COMPRA DE EQUIPO INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,278.05 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,278.05 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,278.05 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 7 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 | 41,278.05 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - COMPRA DE EQUIPO INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO F/P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,082.03 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,082.03 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,082.03 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 55110 15-013-01 20 7 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 | 25,082.03 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA CENTROS EDUCATIVOS | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA DE SAN LUIS | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/10/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 31/12/2021 Saldo Por Pagar |
| 001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA DE SAN LUIS | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA EL LIMON | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,157.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,157.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA EL LIMON | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,157.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,157.50 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 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 | 6,157.50 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN ESCUELA EL LIMON | 149,278.70 | 0.00 | 149,278.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,278.70 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 149,278.70 | 0.00 | 149,278.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,278.70 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN ESCUELA EL LIMON | 149,278.70 | 0.00 | 149,278.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,278.70 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 149,278.70 | 0.00 | 149,278.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,278.70 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 149,278.70 | 0.00 | 149,278.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,278.70 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS C.E.B EL AGUACATAL | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |



SAN JOSÉ, LA PAZ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/04/2023

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 10 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/10/2021 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | al 31/10/2021 | al 31/10/2021 | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS C.E.B EL AGUACATAL | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,447.50 | 87,447.50 | 87,447.50 | | 5,387.82 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,447.50 | 87,447.50 | 87,447.50 | | 5,387.82 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,447.50 | 87,447.50 | 87,447.50 | | 5,387.82 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,447.50 | 87,447.50 | 87,447.50 | | 5,387.82 | 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 | 87,447.50 | 87,447.50 | 87,447.50 | 0.00 | 5,387.82 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE GUASCOTORO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,720.32 | 4,720.32 | 4,720.32 | | 5,705.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,720.32 | 4,720.32 | 4,720.32 | | 5,705.80 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE GUASCOTORO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,720.32 | 4,720.32 | 4,720.32 | | 5,705.80 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,720.32 | 4,720.32 | 4,720.32 | | 5,705.80 | 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 | 4,720.32 | 4,720.32 | 4,720.32 | 0.00 | 5,705.80 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 31/10/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/10/2021 Compromiso | al 31/10/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 007 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,134.88 | 4,134.88 | 4,134.88 | | | 3,681.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,134.88 | 4,134.88 | 4,134.88 | | | 3,681.65 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,134.88 | 4,134.88 | 4,134.88 | | | 3,681.65 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,134.88 | 4,134.88 | 4,134.88 | | | 3,681.65 | 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 | 4,134.88 | 4,134.88 | 4,134.88 | 0.00 | | 3,681.65 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - REPARACION DE INSTITUTO POLIVALENTE SAN JOSE DE CUPERTINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,303.72 | 4,303.72 | 4,303.72 | | | 4,930.87 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE INSTITUTO POLIVALENTE SAN JOSE DE CUPERTINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,303.72 | 4,303.72 | 4,303.72 | | | 4,930.87 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,303.72 | 4,303.72 | 4,303.72 | | | 4,930.87 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,303.72 | 4,303.72 | 4,303.72 | | | 4,930.87 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,303.72 | 4,303.72 | 4,303.72 | 0.00 | | 4,930.87 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN LAS ESCUELAS DE LIMON , LLANO LARGO,GRANADILLO Y SAN FRANCISCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,547.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN LAS ESCUELAS DE LIMON , LLANO LARGO,GRANADILLO Y SAN FRANCISCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,547.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 31/10/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/10/2021 Compromiso | al 31/10/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 31/12/2021 Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,547.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,547.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,547.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - CONSTRUCCION DE AULA KINDER EN EL PESCADITO | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,845.60 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE AULA KINDER EN EL PESCADITO | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,845.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,845.60 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,845.60 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,845.60 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SALUD | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 236,026.00 | 236,026.00 | 236,026.00 | 236,026.00 | | 1,177,893.70 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 236,026.00 | 236,026.00 | 236,026.00 | 236,026.00 | | 362,158.29 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE SALUD | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 205,184.00 | 205,184.00 | 205,184.00 | 205,184.00 | | 144,508.64 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 205,184.00 | 205,184.00 | 205,184.00 | 205,184.00 | | 144,508.64 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 205,184.00 | 205,184.00 | 205,184.00 | 205,184.00 | | 144,508.64 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 205,184.00 | 205,184.00 | 205,184.00 | 205,184.00 | 0.00 | 144,508.64 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - APOYO AL ADULTO MAYOR | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 1,242.00 | 1,242.00 | 1,242.00 | 1,242.00 | | 18,115.66 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 1,242.00 | 1,242.00 | 1,242.00 | 1,242.00 | | 18,115.66 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 1,242.00 | 1,242.00 | 1,242.00 | 1,242.00 | | 18,115.66 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 1,242.00 | 1,242.00 | 1,242.00 | 1,242.00 | 0.00 | 18,115.66 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - OPERACION FUERZA HONDURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 455.05 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 455.05 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 455.05 | 0.00 | 0.00 |



SAN JOSÉ, LA PAZ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/04/2023

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 13 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 31/10/2021 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/10/2021 Compromiso | al 31/10/2021 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.05 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - OPERACION FUERZA HONDURAS (CONDICIONADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 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 | 165.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - EMERGENCIA COVID-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,600.00 | 29,600.00 | 29,600.00 | 0.00 | 0.00 | 198,913.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,600.00 | 29,600.00 | 29,600.00 | 0.00 | 0.00 | 198,913.94 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,600.00 | 29,600.00 | 29,600.00 | 0.00 | 0.00 | 198,913.94 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,600.00 | 29,600.00 | 29,600.00 | 0.00 | 0.00 | 198,913.94 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD LA FLORIDA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD LA FLORIDA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCION DE SALA DE TUBERCULOSIS EN C.I.S SAN JOSE | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/10/2021 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/10/2021 Vigente | | al 31/10/2021 Compromiso | al 31/10/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 31/12/2021 Saldo Por Devengar | al 31/12/2021 Saldo Por Pagar |
| 001 - | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE SALA DE TUBERCULOSIS EN C.I.S SAN JOSE | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCION DE SALA DE TUBERCULOSIS EN C.I.S EL AGUACATAL 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE SALA DE TUBERCULOSIS EN C.I.S EL AGUACATAL | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD BARRIO CENTRO 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD BARRIO CENTRO | | | | | | | | | | | |
| 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 6 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 |
| 005 - COMPRA DE AMBULANCIA 001 - COMPRA DE AMBULANCIA 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,046.99 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,046.99 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,046.99 | 0.00 | 0.00 |



SAN JOSÉ, LA PAZ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/04/2023

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 15 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 31/10/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/10/2021 Compromiso | al 31/10/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 31/12/2021 Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,046.99 | 0.00 | 0.00 |
| 42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,046.99 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS CIS SAN JOSÉ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 368.75 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS CIS SAN JOSÉ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 368.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 368.75 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 368.75 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.75 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO MEDICO EN CENTRO DE SALUD DE LA FLORIDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 211,319.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 211,319.67 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO MEDICO EN CENTRO DE SALUD DE LA FLORIDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 211,319.67 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 211,319.67 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 6 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 | 211,319.67 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - NIÑEZ Y JUVENTUD | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 4,462.00 | 4,462.00 | 4,462.00 | 4,462.00 | | 5,142.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 4,462.00 | 4,462.00 | 4,462.00 | 4,462.00 | | 5,142.13 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 4,462.00 | 4,462.00 | 4,462.00 | 4,462.00 | | 5,142.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 4,462.00 | 4,462.00 | 4,462.00 | 4,462.00 | | 5,142.13 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 4,462.00 | 4,462.00 | 4,462.00 | 4,462.00 | | 5,142.13 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 4,462.00 | 4,462.00 | 4,462.00 | 4,462.00 | 0.00 | 5,142.13 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER | 827,754.10 | 0.00 | 827,754.10 | 0.00 | 25,367.00 | 25,367.00 | 25,367.00 | 25,367.00 | | 705,747.40 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/10/2021 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | al 31/10/2021 | al 31/10/2021 | al 31/10/2021 | | al 31/10/2021 | al 31/10/2021 | | | al 31/12/2021 | al 31/12/2021 | al 31/12/2021 |
| | Asignado | Modificado | Vigente | Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN PROYECTO | 827,754.10 | 0.00 | 827,754.10 | 0.00 | 25,367.00 | 25,367.00 | 25,367.00 | | 705,747.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS | 827,754.10 | 0.00 | 827,754.10 | 0.00 | 25,367.00 | 25,367.00 | 25,367.00 | | 705,747.40 | 0.00 | 0.00 |
| OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 827,754.10 | 0.00 | 827,754.10 | 0.00 | 25,367.00 | 25,367.00 | 25,367.00 | | 705,747.40 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 827,754.10 | 0.00 | 827,754.10 | 0.00 | 25,367.00 | 25,367.00 | 25,367.00 | | 705,747.40 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 827,754.10 | 0.00 | 827,754.10 | 0.00 | 25,367.00 | 25,367.00 | 25,367.00 | 0.00 | 705,747.40 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | 978,106.40 | 0.00 | 978,106.40 | 0.00 | 44,100.00 | 44,100.00 | 44,100.00 | | 626,988.60 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 372,897.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 372,897.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 372,897.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 372,897.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372,897.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS F/P | 178,106.40 | 0.00 | 178,106.40 | 0.00 | 44,100.00 | 44,100.00 | 44,100.00 | | 36,951.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS F/P | 178,106.40 | 0.00 | 178,106.40 | 0.00 | 44,100.00 | 44,100.00 | 44,100.00 | | 36,951.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 178,106.40 | 0.00 | 178,106.40 | 0.00 | 44,100.00 | 44,100.00 | 44,100.00 | | 36,951.40 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 178,106.40 | 0.00 | 178,106.40 | 0.00 | 44,100.00 | 44,100.00 | 44,100.00 | | 36,951.40 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 178,106.40 | 0.00 | 178,106.40 | 0.00 | 44,100.00 | 44,100.00 | 44,100.00 | 0.00 | 36,951.40 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ETA-IOTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 217,140.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ETA-IOTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 217,140.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 217,140.20 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 217,140.20 | 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 | 217,140.20 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - AGUA Y SANEAMIENTO | 1,500,000.00 | 60,000.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 709,016.58 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/10/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/10/2021 Compromiso | al 31/10/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 223,844.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 223,844.95 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO O SANITARIO | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 223,844.95 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 223,844.95 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,844.95 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN ALDEAS Y BARRIOS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 116,507.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 116,507.65 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN ALDEAS Y BARRIOS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 116,507.65 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 116,507.65 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,507.65 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL ESFUERZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 196,624.68 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL ESFUERZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 196,624.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 196,624.68 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 196,624.68 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/10/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/10/2021 Compromiso | al 31/10/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 23400 11-001-01 20 6 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,624.68 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 6 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,866.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,866.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,866.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,866.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 6 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,866.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GRANADILLO | | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,250.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 31/10/2021 | | | EN EL PERIODO | | | 1/10/2021 | | | al 31/10/2021 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | al 31/12/2021 | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GRANADILLO | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 13,250.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 13,250.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 13,250.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,250.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 007 - Construcción de Alcantarilla y Muro de Contención en La Comunidad de Granadillo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - Construcción de Alcantarilla y Muro de Contención en La Comunidad de Granadillo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 008 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COLONIA DE VIVIENDAS EN GRANADILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 923.30 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COLONIA DE VIVIENDAS EN GRANADILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 923.30 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 923.30 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 923.30 | 0.00 | 0.00 | | | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/10/2021 | | | EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/10/2021 | | | 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 4 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 923.30 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - INFRAESTRUCTURA | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,709.21 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN (LAS PILITAS GUASCOTORO) | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,709.21 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,709.21 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN (LAS PILITAS GUASCOTORO) | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,709.21 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,709.21 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,709.21 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - TODOS POR LA PAZ | | 3,311,016.40 | 0.00 | 3,311,016.40 | 0.00 | 816,064.69 | 816,064.69 | 816,064.69 | 3,781,198.64 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - CULTURA | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,944.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,944.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS A CULTURA | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,944.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,944.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,944.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,944.00 | 0.00 |
| 02 - DEPORTES | | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,561.42 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,274.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS A DEPORTES | | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,274.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,274.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,274.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,274.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CAMPO DE FUTBOL PEDERNAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 31/10/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/10/2021 Compromiso | al 31/10/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CAMPO DE FUTBOL PEDERNAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Alumbrado de Campo de Futbol en La Comunidad de La Florida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,287.42 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Alumbrado de Campo de Futbol en La Comunidad de La Florida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,287.42 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,287.42 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,287.42 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,287.42 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - PARTICIPACION CIUDADANA | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACION CIUDADANA | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - TURISMO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS A TURISMO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/10/2021 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | al 31/10/2021 | al 31/10/2021 | al 31/10/2021 | | al 31/10/2021 | al 31/10/2021 | | | al 31/12/2021 | al 31/12/2021 | al 31/12/2021 |
| | Asignado | Modificado | Vigente | Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 05 - SEGURIDAD CIUDADANA | 2,976,016.40 | 0.00 | 2,976,016.40 | 0.00 | 816,064.69 | 816,064.69 | 816,064.69 | | 3,469,373.22 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 176,016.40 | 0.00 | 176,016.40 | 0.00 | 66,240.00 | 66,240.00 | 66,240.00 | | 181,473.08 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS A | 176,016.40 | 0.00 | 176,016.40 | 0.00 | 66,240.00 | 66,240.00 | 66,240.00 | | 79,241.27 | 0.00 | 0.00 |
| SEGURIDAD | | | | | | | | | | | |
| CIUDADANA | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 176,016.40 | 0.00 | 176,016.40 | 0.00 | 66,240.00 | 66,240.00 | 66,240.00 | | 79,241.27 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 176,016.40 | 0.00 | 176,016.40 | 0.00 | 66,240.00 | 66,240.00 | 66,240.00 | | 79,241.27 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y | | | | | | | | | | | |
| DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 2 | 176,016.40 | 0.00 | 176,016.40 | 0.00 | 66,240.00 | 66,240.00 | 66,240.00 | 0.00 | 79,241.27 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | |
| 002 - ALUMBRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,231.81 | 0.00 | 0.00 |
| PÚBLICO | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,231.81 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,231.81 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y | | | | | | | | | | | |
| DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,231.81 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | |
| 001 - CONSTRUCCION DE | 500,000.00 | 450,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALON DE USOS | | | | | | | | | | | |
| MÚLTIPLES, EL | | | | | | | | | | | |
| GRANADILLO | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 450,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 500,000.00 | 450,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | |
| DE SALON DE | | | | | | | | | | | |
| USOS MÚLTIPLES, | | | | | | | | | | | |
| EL GRANADILLO | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO | 500,000.00 | 450,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 23400 11-001-01 20 2 | 500,000.00 | 450,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | | | | | | | | | | | |
| 002 - MEJORAMIENTO DE | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| EDIFICIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| PRIMERA ETAPA | | | | | | | | | | | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| EDIFICIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| PRIMERA ETAPA | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PERSONALES | | | | | | | | | | | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 31/10/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/10/2021 Compromiso | al 31/10/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 23100 11-001-01 20 2 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA FLORIDA | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA FLORIDA | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE CERRO BUENO Y LLANO LARGO | | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 400,107.14 | 400,107.14 | 400,107.14 | 0.00 | 61,118.18 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE CERRO BUENO Y LLANO LARGO | | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 400,107.14 | 400,107.14 | 400,107.14 | 0.00 | 61,118.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 400,107.14 | 400,107.14 | 400,107.14 | 0.00 | 61,118.18 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 400,107.14 | 400,107.14 | 400,107.14 | 0.00 | 61,118.18 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 8 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 400,107.14 | 400,107.14 | 400,107.14 | 0.00 | 61,118.18 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE GRAMA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUACATAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516,063.37 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516,063.37 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 31/10/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/10/2021 Compromiso | al 31/10/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 516,063.37 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE GRAMA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUACATAL | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 516,063.37 | 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 | 516,063.37 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,296.74 | 336,296.74 | 336,296.74 | | 293,411.74 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,296.74 | 336,296.74 | 336,296.74 | | 293,411.74 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,296.74 | 336,296.74 | 336,296.74 | | 293,411.74 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,296.74 | 336,296.74 | 336,296.74 | | 293,411.74 | 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 | 336,296.74 | 336,296.74 | 336,296.74 | 0.00 | 293,411.74 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 496.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 496.98 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 496.98 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 496.98 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 8 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 | 496.98 | 0.00 | 0.00 |



SAN JOSÉ, LA PAZ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/04/2023

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 25 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 31/10/2021 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/10/2021 Compromiso | al 31/10/2021 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 31/12/2021 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 008 - CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE PULE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2,368.24 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2,368.24 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE PULE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2,368.24 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2,368.24 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 8 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 | | 2,368.24 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN NUEVA ESPERANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5,243.79 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN NUEVA ESPERANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5,243.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5,243.79 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5,243.79 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,243.79 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE GRAMA SINTÉTICA EN LA COMUNIDAD DE EL PEDERNAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE GRAMA SINTÉTICA EN LA COMUNIDAD DE EL PEDERNAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 31/10/2021 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/10/2021 Compromiso | al 31/10/2021 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 31/12/2021 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - CONSTRUCCION DE CASETAS, EN EL ESFUERZO, EL PEDERNAL Y LA FLORIDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,188.86 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CASETAS, EN EL ESFUERZO, EL PEDERNAL Y LA FLORIDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,188.86 | 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 | | 9,188.86 | 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 | | 9,188.86 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,188.86 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL Y CONSTRUCCION DE PARQUEO BARRIO CENTRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8.21 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL Y CONSTRUCCION DE PARQUEO BARRIO CENTRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8.21 | 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 | | 8.21 | 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 | | 8.21 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.21 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - COMPRA DE TERRENO PARA PROYECTOS COMUNITARIOS EN EL PEDERNAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROYECTOS COMUNITARIOS EN EL PEDERNAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 31/10/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/10/2021 Compromiso | al 31/10/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 - CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN (AGUA BLANCA) PEDERNAL, SAN JOSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,420.81 | 13,420.81 | 13,420.81 | | 0.77 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN (AGUA BLANCA) PEDERNAL, SAN JOSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,420.81 | 13,420.81 | 13,420.81 | | 0.77 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,420.81 | 13,420.81 | 13,420.81 | | 0.77 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,420.81 | 13,420.81 | 13,420.81 | | 0.77 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,420.81 | 13,420.81 | 13,420.81 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - PRO - HONDURAS | 1,805,508.20 | 0.00 | 1,805,508.20 | 0.00 | 0.00 | 186,832.00 | 186,832.00 | 186,832.00 | | 716,195.12 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 168,865.33 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,316.94 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,316.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,316.94 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,316.94 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,316.94 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL PESCADITO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL PESCADITO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/10/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso | al 31/10/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 31/12/2021 Saldo Por Pagar |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DE CALLES ETA-IOTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.26 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CALLES ETA-IOTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.26 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.26 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.26 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN QUE COMUNICA HACIA LA COMUNIDAD DE PLAN DEL HORNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,469.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,469.13 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN QUE COMUNICA HACIA LA COMUNIDAD DE PLAN DEL HORNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,469.13 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,469.13 | 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 | 14,469.13 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SUBSIDIOS AL SECTOR PRODUCTIVO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 105,852.00 | 105,852.00 | 105,852.00 | 0.00 | 214,998.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 105,852.00 | 105,852.00 | 105,852.00 | 0.00 | 214,998.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS AL SECTOR PRODUCTIVO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 105,852.00 | 105,852.00 | 105,852.00 | 0.00 | 214,998.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 105,852.00 | 105,852.00 | 105,852.00 | 0.00 | 214,998.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 105,852.00 | 105,852.00 | 105,852.00 | 0.00 | 214,998.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021 Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 31/10/2021 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/10/2021 Compromiso | al 31/10/2021 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 31/12/2021 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 54200 11-001-01 20 3 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 105,852.00 | 105,852.00 | 105,852.00 | 0.00 | 214,998.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - CONTRAPARTES A PROYECTOS SOCIALES CON OTRAS ONG'S | 355,508.20 | 0.00 | 355,508.20 | 0.00 | 80,980.00 | 80,980.00 | 80,980.00 | | 332,331.79 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN PROYECTO | 355,508.20 | 0.00 | 355,508.20 | 0.00 | 80,980.00 | 80,980.00 | 80,980.00 | | 332,331.79 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - CONTRAPARTES A PROYECTOS SOCIALES CON OTRAS ONG'S | 355,508.20 | 0.00 | 355,508.20 | 0.00 | 80,980.00 | 80,980.00 | 80,980.00 | | 332,331.79 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN OBRA | 355,508.20 | 0.00 | 355,508.20 | 0.00 | 80,980.00 | 80,980.00 | 80,980.00 | | 332,331.79 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 355,508.20 | 0.00 | 355,508.20 | 0.00 | 80,980.00 | 80,980.00 | 80,980.00 | | 332,331.79 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54200 11-001-01 20 3 | 355,508.20 | 0.00 | 355,508.20 | 0.00 | 80,980.00 | 80,980.00 | 80,980.00 | 0.00 | 332,331.79 | 0.00 | 0.00 | | |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | | | |
| 14 - INFRAESTRUCTURA | 1,982,819.48 | 240,000.00 | 1,742,819.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,601,311.84 | 0.00 | 0.00 | | |
| 00 - SIN PROGRAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,723.93 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,723.93 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 42120 11-001-01 20 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Equipos Varios de Oficina | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,423.93 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,423.93 | 0.00 | 0.00 | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,423.93 | 0.00 | 0.00 | | |
| 42210 11-001-01 20 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,423.93 | 0.00 | 0.00 | | |
| Máquinas y Equipo de Construcción | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - EDIFICACIONES | 1,225,000.00 | 0.00 | 1,225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 598,829.27 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE BADO EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 137,287.01 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE BADO EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 137,287.01 | 0.00 | 0.00 | | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/10/2021 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | al 31/10/2021 | al 31/10/2021 | al 31/10/2021 | | al 31/10/2021 | al 31/10/2021 | | | al 31/12/2021 | al 31/12/2021 | al 31/12/2021 |
| | Asignado | Modificado | Vigente | Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 137,287.01 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 137,287.01 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,287.01 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNAL EN LAS DELICIAS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,542.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,542.26 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNAL EN LAS DELICIAS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,542.26 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,542.26 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 2 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 | 20,542.26 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNAL EN BARRIO SAN JOSE | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNAL EN BARRIO SAN JOSE | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 2 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 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO | 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: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 31/10/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/10/2021 Compromiso | al 31/10/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - REPELLO DE CASA COMUNAL DE BARRIO LAS FLORES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPELLO DE CASA COMUNAL DE BARRIO LAS FLORES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA DE EL PORVENIR | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA DE EL PORVENIR | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - MEJORAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/10/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/10/2021 Compromiso | al 31/10/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA DE EL PORVENIR F/P | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA DE EL PORVENIR F/P | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - DEPORTES | 687,819.48 | 0.00 | 687,819.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 203,289.80 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EN EL NARANJO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EN EL NARANJO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL PEDERNAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,289.80 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL PEDERNAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,289.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,289.80 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------|--------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/10/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | al 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 2000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,289.80 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289.80 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL III ETAPA , BARRIO EL CENTRO | 237,819.48 | 0.00 | 237,819.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 237,819.48 | 0.00 | 237,819.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL III ETAPA , BARRIO EL CENTRO | 237,819.48 | 0.00 | 237,819.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 237,819.48 | 0.00 | 237,819.48 | 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 | 237,819.48 | 0.00 | 237,819.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - MEDIO AMBIENTE | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - VIAS DE ACCESO | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 683,468.84 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 632,418.85 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 632,418.85 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 632,418.85 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/10/2021 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | al 31/10/2021 | al 31/10/2021 | al 31/10/2021 | | al 31/10/2021 | al 31/10/2021 | | | al 31/12/2021 | al 31/12/2021 | al 31/12/2021 |
| | Asignado | Modificado | Vigente | Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 632,418.85 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632,418.85 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 51,049.99 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 51,049.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 51,049.99 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 51,049.99 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,049.99 | 0.00 | 0.00 |
| 15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 550,442.82 | 0.00 | 550,442.82 | 0.00 | 82,630.00 | 82,630.00 | 82,630.00 | | 333,776.24 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - AMHON | 14,946.00 | 0.00 | 14,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,946.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 14,946.00 | 0.00 | 14,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,946.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS A LA AMHON | 14,946.00 | 0.00 | 14,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,946.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 14,946.00 | 0.00 | 14,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,946.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 14,946.00 | 0.00 | 14,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,946.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 14,946.00 | 0.00 | 14,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,946.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - MANCOMUNIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS A LA MAMCEPAZ | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS | 165,550.82 | 0.00 | 165,550.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,028.38 | 0.00 | 0.00 |



SAN JOSÉ, LA PAZ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/04/2023

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 35 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/10/2021 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/10/2021 Vigente | | al 31/10/2021 Compromiso | al 31/10/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 31/12/2021 Saldo Por Devengar | al 31/12/2021 Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN PROYECTO | 165,550.82 | 0.00 | 165,550.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,028.38 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS A | 165,550.82 | 0.00 | 165,550.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,028.38 | 0.00 | 0.00 |
| TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 165,550.82 | 0.00 | 165,550.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,028.38 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 165,550.82 | 0.00 | 165,550.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,028.38 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 165,550.82 | 0.00 | 165,550.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,028.38 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - ESTUDIOS DE PRE- FACTIBILIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | 69,946.00 | 0.00 | 69,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 67,931.86 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 69,946.00 | 0.00 | 69,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 67,931.86 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ESTUDIOS DE PRE- FACTIBILIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | 69,946.00 | 0.00 | 69,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 67,931.86 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 69,946.00 | 0.00 | 69,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 67,931.86 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 69,946.00 | 0.00 | 69,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 67,931.86 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 69,946.00 | 0.00 | 69,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,931.86 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE PDM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,630.00 | 7,630.00 | 7,630.00 | | 25,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,630.00 | 7,630.00 | 7,630.00 | | 25,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE PDM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,630.00 | 7,630.00 | 7,630.00 | | 25,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,630.00 | 7,630.00 | 7,630.00 | | 25,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,630.00 | 7,630.00 | 7,630.00 | | 25,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,630.00 | 7,630.00 | 7,630.00 | 0.00 | 25,870.00 | 0.00 | 0.00 |



SAN JOSÉ, LA PAZ
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: DILCIA.MENDEZ
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/04/2023
 Hora : 03:30 p.m.
 Pagina: 36 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021 Al: 31/10/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/10/2021 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/10/2021 al 31/10/2021 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021 | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| TOTAL: | 17,635,386.00 | 0.00 | 17,635,386.00 | 0.00 | 1,924,740.10 | 1,924,740.10 | 1,924,740.10 | 0.00 | 11,423,455.06 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2021
 Fecha Final: 31/10/2021
 Ejercicio: 2021
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbjykSLOyFCF7RHQpcQgIBrLz67TbvzaUMLoHEhuLRnfHzUP5I5bdwLWW54UKokbIHZkuuBcwpfvcHYPHMxCMLPhV7u8qcTXpQdYfng/ceHQWmL6MdojFfhIRPhLPaFDYG36IFDsKQQ+0iSiUYbqohHNMvbStHWIppstT6BoxnVRpbDOD/xQtgzT+oeqrsCA45w6RfqSCWNa1rrXuJSTNhy=