



## 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		
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,394,886.36	0.00	1,394,886.36	0.00	172,522.00	172,522.00	172,522.00			403,438.99	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,394,886.36	0.00	1,394,886.36	0.00	172,522.00	172,522.00	172,522.00			403,438.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN SU PROYECTO</b>	1,394,886.36	0.00	1,394,886.36	0.00	172,522.00	172,522.00	172,522.00			403,438.99	0.00	0.00	
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00			224,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00			224,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00			224,000.00	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00		224,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	532,000.00	9,021.37	541,021.37	0.00	42,522.00	42,522.00	42,522.00			105,994.96	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	532,000.00	9,021.37	541,021.37	0.00	42,522.00	42,522.00	42,522.00			105,994.96	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			100,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	9,021.37	79,021.37	0.00	9,522.00	9,522.00	9,522.00			5,494.96	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	9,021.37	9,021.37	0.00	9,522.00	9,522.00	9,522.00	0.00		3,602.68	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,892.28	0.00	0.00	
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			33,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			33,750.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			33,750.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	120,886.36	9,021.37	111,864.99	0.00	0.00	0.00	0.00			39,694.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,886.36	9,021.37	111,864.99	0.00	0.00	0.00	0.00			39,694.03	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,886.36	9,021.37	111,864.99	0.00	0.00	0.00	0.00			39,694.03	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	9,021.37	99,235.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,064.11	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,608.55	0.00	3,608.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,608.55	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,021.37	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,799,737.62	24,963.17	1,824,700.79	0.00	203,601.38	203,601.38	203,601.38	203,601.38		629,761.53	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,799,737.62	24,963.17	1,824,700.79	0.00	203,601.38	203,601.38	203,601.38	203,601.38		629,761.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PRFOYECTO</b>	1,799,737.62	24,963.17	1,824,700.79	0.00	203,601.38	203,601.38	203,601.38	203,601.38		629,761.53	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	257,522.47	0.00	257,522.47	0.00	18,521.37	18,521.37	18,521.37	18,521.37		57,534.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	257,522.47	0.00	257,522.47	0.00	18,521.37	18,521.37	18,521.37	18,521.37		57,534.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	257,522.47	0.00	257,522.47	0.00	18,521.37	18,521.37	18,521.37	18,521.37		57,534.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	222,256.44	0.00	222,256.44	0.00	18,521.37	18,521.37	18,521.37	18,521.37	0.00	37,042.74	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,266.03	0.00	16,266.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,266.03	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,226.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		29,491.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		29,491.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		29,491.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE</b>	169,000.00	6,784.83	175,784.83	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		37,534.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,000.00	6,784.83	175,784.83	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		37,534.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		33,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	6,784.83	21,784.83	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		3,784.83	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	6,784.83	6,784.83	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,034.83	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - TESORERÍA</b>	1,240,215.15	18,178.34	1,258,393.49	0.00	157,080.01	157,080.01	157,080.01	505,200.65	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,240,215.15	18,178.34	1,258,393.49	0.00	157,080.01	157,080.01	157,080.01	505,200.65	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	670,324.68	10,000.00	660,324.68	0.00	85,121.10	85,121.10	85,121.10	242,252.51	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	409,088.26	0.00	409,088.26	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	80,666.73	0.00	0.00			
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,037.58	0.00	0.00			
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	89,511.45	0.00	89,511.45	0.00	0.00	0.00	0.00	19,266.06	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,724.97	0.00	18,724.97	0.00	0.00	0.00	0.00	18,724.97	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,557.17	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	51,121.10	51,121.10	51,121.10	0.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	47,000.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	339,968.12	18,178.34	358,146.46	0.00	49,718.91	49,718.91	49,718.91	163,087.72	0.00	0.00			
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,064.56	0.00	0.00			
21120 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica para Reventa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	28,000.00	0.00	0.00			
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,267.30	13,178.34	53,445.64	0.00	0.00	0.00	0.00	38,426.16	0.00	0.00			
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	4,978.44	0.00	0.00			
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	730.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,630.00	0.00	0.00			
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.73	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
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	230.91	230.91	230.91	0.00	5,998.85	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.16	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	8,700.82	0.00	8,700.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,446.82	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>188,922.35</b>	<b>10,000.00</b>	<b>198,922.35</b>	<b>0.00</b>	<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,860.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,405.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.69	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	14,422.35	0.00	14,422.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,031.99	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llintas y Cámaras de Aire	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00	4,147.67	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrreteria	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,418.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.14	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,570.93	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41220 15-013-01 20 1	Viviendas para Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	23,000.00	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	Devengado			Saldo Disponible	al 03/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
52160 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	935,161.46	0.00	935,161.46	0.00	71,449.59	71,449.59	71,449.59			259,929.72	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	935,161.46	0.00	935,161.46	0.00	71,449.59	71,449.59	71,449.59			259,929.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROYECTO</b>	935,161.46	0.00	935,161.46	0.00	71,449.59	71,449.59	71,449.59			259,929.72	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	257,665.56	0.00	257,665.56	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74			59,195.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	257,665.56	0.00	257,665.56	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74			59,195.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,598.36	0.00	252,598.36	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74			54,128.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	216,512.88	0.00	216,512.88	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	0.00		36,085.48	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11400 15-013-01 10 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Adicionales												
11510 11-001-01 10 2	18,042.74	0.00	18,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,042.74	0.00	0.00
Decimotercer Mes												
11520 11-001-01 10 2	18,042.74	0.00	18,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,067.20	0.00	5,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00			5,067.20	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	5,067.20	0.00	5,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,067.20	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
<b>002 - ATENCION A LA MUJER</b>	128,720.55	0.00	128,720.55	0.00	9,321.37	9,321.37	9,321.37			36,378.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,720.55	0.00	128,720.55	0.00	9,321.37	9,321.37	9,321.37			36,378.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37			34,857.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00		18,042.74	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11400 15-013-01 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Adicionales												
11510 15-013-01 10 8	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,021.37	0.00	0.00
Decimotercer Mes												
11520 15-013-01 10 8	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,793.45	0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
11600 15-013-01 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Complementos												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,421.37	0.00	2,421.37	0.00	300.00	300.00	300.00			1,521.37	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	2,421.37	0.00	2,421.37	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		1,521.37	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
<b>003 - PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	164,299.18	0.00	164,299.18	0.00	17,021.37	17,021.37	17,021.37			35,364.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,299.18	0.00	164,299.18	0.00	17,021.37	17,021.37	17,021.37			35,364.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37			27,064.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00		18,042.74	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11400 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Adicionales												
11510 15-013-01 10 4	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,021.37	0.00	0.00
Decimotercer Mes												
11520 15-013-01 10 4	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			8,300.00	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 al 03/11/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	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
<b>004 - CONDUCTOR MUNICIPAL</b>		131,877.81	0.00	131,877.81	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	50,053.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		131,877.81	0.00	131,877.81	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	50,053.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		121,877.81	0.00	121,877.81	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	27,153.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	18,042.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - OFICIAL DE TRANSPARENCIA</b>		126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	27,064.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	27,064.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	27,064.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	18,042.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - UNIDA TECNICA MUNICIPAL</b>		126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	51,873.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	51,873.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	51,873.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	36,085.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,766.87	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		5,622,239.20	3,569.66	5,625,808.86	0.00	320,710.00	320,710.00	320,710.00	0.00	3,579,190.37	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>		1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	53,840.00	53,840.00	53,840.00	0.00	1,141,570.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,263.94	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,263.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,263.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,263.94	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 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,263.94	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - PROYECTO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,306.90	0.00	0.00	
<b>CONTRAPARTE EN LA RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DOC. JOSE RAMON VILLEDA MORALES</b>													
<b>001 - CONTRAPARET EN EL PROYECTO RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DOC.JOSE RAMON VILLEDA MORALES CASCO URBANO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,306.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,306.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,306.90	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,890.40	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 22-133-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,416.50	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>CONTRAPARTE DE TRES AULAS</b>													
<b>002 - ROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>CONTRAPARTE DE TRES AULAS KINDER LUIS LANDA BARIO SANTA CATALINA CABERCERA MUNICIPAL</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



Honduras, C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ELSY.POSADAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 03/11/2021

Hora : 07:51 a.m.

Pagina: 8 de 29

## 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 03/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE UNA AULA ALDEA DE SANANTONIO EL LIMONCITO LA ENCARNACION OCOTEPEQUE</b>											
<b>003 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE UNA AULA ALDEA DE SANANTONIO EL LIMONCITO LA ENCARNACION OCOTEPEQUE</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>004 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	53,840.00	53,840.00	53,840.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELAJOSE TRINIDAD REYES CASCO URBANO</b>											
<b>004 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	53,840.00	53,840.00	53,840.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELAJOSE TRINIDAD REYES CASCO URBANO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	53,840.00	53,840.00	53,840.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	53,840.00	53,840.00	53,840.00		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	53,840.00	53,840.00	53,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA SAN JOSESE SESESMILES BARRIO ARRIVA</b>											
<b>005 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA SAN JOSESE SESESMILES BARRIO ARRIVA</b>											





## 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 03/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,600,000.00	69,876.54	1,530,123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,062,977.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	69,876.54	930,123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628,949.96	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	1,000,000.00	69,876.54	930,123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628,949.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	69,876.54	930,123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628,949.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	69,876.54	930,123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628,949.96	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	69,876.54	930,123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,949.96	0.00	0.00
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIO Y MEJORA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIO Y MEJORA DE AGUA POTABLE CASCO IRBANOL,BARIO SANTA CATALINA ALDEAS EL MATAZANO,EL PACAYAL,LAS DELICIAS,EL NARANJO,SAN JOSE SESESMILES,SESEMIL ES,LAS BRISAS,SANANTONIO EL LIMONCITO,EL LIMONCITO,Y LAS FLORES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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			al 31/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIONMEJORA MIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA EL PADRE BETO Y COLONIA MONTE FRESCO CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ATIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIONM EJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O COLONIA EL PADRE BETO Y COLONIA MONTE FRESCO CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - PROYECTO EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS COL. EL PADRE BETO BARIO SANTA CATALINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>003 - PROYECTO EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS COL. EL PADRE BETO BARIO SANTA CATALINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			





### 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		
<b>004 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,027.04	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO CALLE DE LA GASOLINERA Y COLONIA DE LA COOPERTIVA MIXTA BARRIO EL CENTRO</b>													
<b>004 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,027.04	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO CALLE DE LA GASOLINERA Y COLONIA DE LA COOPERTIVA MIXTA BARRIO EL CENTRO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,027.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,027.04	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		34,027.04	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,269,459.30	73,000.00	1,342,459.30	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			488,396.37	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	1,269,459.30	0.00	1,269,459.30	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			408,396.37	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## 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		al 03/11/2021 Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO</b>	1,269,459.30	0.00	1,269,459.30	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			408,396.37	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS TECHOS, PILAS.LETRINAS. BAÑOS, PISOS, CASCO URBANO BARIO SANTA CATALINA ALDEAS EL MATAZANO, EL PACAYAL LAS DELICIAS, EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES, SESESMILES.LAS BRISAS, SANANTONIO EL LIMONCITO Y EL LIMONCITO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,269,459.30	0.00	1,269,459.30	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			408,396.37	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,269,459.30	0.00	1,269,459.30	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			408,396.37	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,269,459.30	0.00	1,269,459.30	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00		408,396.37	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS DAÑADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN NUESTRO MUNICIPIO</b>													
<b>002 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS DAÑADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN NUESTRO MUNICIPIO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-011-04 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	





## 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 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Salda Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO CONTRAPARTE CONSTRUCCION VIVIENDAS CEPUDO</b>	0.00	73,000.00		73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CEPUDO</b>	0.00	73,000.00		73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	73,000.00		73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	73,000.00		73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	73,000.00		73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑES Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA NIÑES Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	702,779.90	446.20		703,226.10	0.00	16,870.00	16,870.00	16,870.00		856,246.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	632,501.91	446.20		632,948.11	0.00	16,870.00	16,870.00	16,870.00		856,246.16	0.00	0.00
<b>001 - CAPACITACIONES A GRUPOS ORGANIZADOS EN TODO EL MUNICIPIO</b>	210,833.97	0.00		210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,833.97	0.00		210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,833.97	0.00		210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,833.97	0.00		210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ATENCION DE SALUD A MUJERES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	140,555.98	0.00		140,555.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,555.98	0.00		140,555.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,555.98	0.00		140,555.98	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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado				Saldo Disponible	al 03/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6	140,555.98	0.00	140,555.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>003 - INICIATIVAS ECONOMICAS AMUJERES EN TODO EL MUNICIPIO 000 - SIN OBRA</b>	210,833.97	0.00	210,833.97	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00		120,777.95	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,833.97	0.00	210,833.97	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00		120,777.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	210,833.97	0.00	210,833.97	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00	0.00	120,777.95	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>004 - BECAS A MUJERES ESTUDIANTILES 000 - SIN OBRA</b>	70,277.99	0.00	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,277.99	0.00	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	70,277.99	0.00	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>005 - EJE DE PREVENION DE LA VIOLENCIA A MUJERES EN TODO EL MUNICIPIO 20% 000 - SIN OBRA</b>	0.00	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,726.64	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,726.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,726.64	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>006 - EJE DE ECONOMIA INICIATIVAS ECONOMICAS A MUJERES EN TODO EL MUNICIPIO 000 - SIN OBRA</b>	0.00	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,089.97	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,089.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	0.00	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,089.97	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												





## 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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EL 10% A MUJERES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	44.62		44.62	0.00	0.00	0.00	0.00		74,363.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	44.62		44.62	0.00	0.00	0.00	0.00		74,363.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	44.62		44.62	0.00	0.00	0.00	0.00		74,363.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	44.62		44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,363.32	0.00	0.00
<b>008 - EJE DE SALUD ATENCION DE SALUD A LAS MUJERES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	89.24		89.24	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		140,561.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	89.24		89.24	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		140,561.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	89.24		89.24	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		140,561.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	89.24		89.24	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	140,561.64	0.00	0.00
<b>009 - EJE DE EDUCACION EL 10% EDUCACION FORMAL E INFORMAL A NUJERE BULNERABLES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	44.62		44.62	0.00	0.00	0.00	0.00		74,363.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	44.62		44.62	0.00	0.00	0.00	0.00		74,363.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	44.62		44.62	0.00	0.00	0.00	0.00		74,363.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	44.62		44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,363.32	0.00	0.00
<b>010 - EJE AMBIENTAL 10% PIORIZANDO INICIATIVA DE MEDIOS DE VIDA Y PROMOSION DE PRACTICAS AGRICOLAS A MUJERES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	44.62		44.62	0.00	0.00	0.00	0.00		74,363.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	44.62		44.62	0.00	0.00	0.00	0.00		74,363.32	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>50000</b>	0.00	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00				74,363.32	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,363.32	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, MADRES SOLTERAS O CON CONDICIONES ESPECIALES CASCO URBANO SESESMILES, EL NARANJO, EL SAN JOSE SESMILES ,SANANTONIO LIMONCITO EL LIMONCITO, LAS FLORES ,EL LIMONCITO, EL MATAZANO LAS MESITAS ,EL PACAYAL LAS DELICIAS Y LAS BRISAS</b>	70,277.99	0.00	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, MADRES SOLTERAS O CON CONDICIONES ESPECIALES CASCO URBANO SESESMILES, EL NARANJO, EL SAN JOSE SESMILES, SANANTONIO LIMONCITO EL LIMONCITO, LAS FLORES, EL LIMONCITO, EL MATAZANO LAS MESITAS, EL PACAYAL LAS DELICIAS Y LAS BRISAS</b>	70,277.99	0.00	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,277.99	0.00	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,277.99	0.00	70,277.99	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			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 03/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,277.99	0.00	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>		2,811,119.60	1,784.83	2,812,904.43	0.00	814,363.17	814,363.17	814,363.17		2,630,955.17	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,071.42	19,071.42	19,071.42		80,928.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,071.42	19,071.42	19,071.42		80,928.58	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,071.42	19,071.42	19,071.42		80,928.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,071.42	19,071.42	19,071.42		80,928.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,071.42	19,071.42	19,071.42		80,928.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,071.42	19,071.42	19,071.42	0.00	80,928.58	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		79,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		79,700.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		79,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		79,700.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		79,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,345.00	11,345.00	11,345.00		375,066.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,345.00	11,345.00	11,345.00		375,066.23	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,345.00	11,345.00	11,345.00		375,066.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,345.00	11,345.00	11,345.00		375,066.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,345.00	11,345.00	11,345.00		375,066.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,345.00	11,345.00	11,345.00	0.00	80,666.23	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,400.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-011-04 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAS ALBERGDAS POR LOS DESASTRES CAUSADOS ESTRICTAMENTE EN LAS EMERGENCIA DE LA TORMRNTA ETA E IOTA EN NUESTRO MUNICIPIO 000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA 000 - SIN PROYECTO 001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA 000 - SIN OBRA</b>		2,511,119.60	1,784.83	2,512,904.43	0.00	765,546.75	765,546.75	765,546.75		2,095,260.36	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		111,119.60	1,784.83	112,904.43	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		119,147.94	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA 000 - SIN OBRA</b>		111,119.60	1,784.83	112,904.43	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		119,147.94	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		111,119.60	1,784.83	112,904.43	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	119,147.94	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,119.60	1,784.83	112,904.43	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	119,147.94	0.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE MAS CAMARAS PARA LA SEGURIDA DE EL EDIFICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD Y PARQUE CENTRAL 000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

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 03/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO TECHADO DE CANCHA DE FUB-BOLITO BARRIO SANTA CATALINA</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO TECHADO DE CANCHA DE FUB-BOLITO BARIO SANTA CATALINA</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	700,000.00	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	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO COL. PERLA AZUL .SINAHÍ, EL PADRE BETO Y MONTE FRESCO</b>	1,100,000.00	595,496.37	504,503.63	0.00	227,638.31	227,638.31	227,638.31		276,865.32	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO COL. PERLA AZUL .SINAHÍ, EL PADRE BETO Y MONTE FRESCO</b>	1,100,000.00	595,496.37	504,503.63	0.00	227,638.31	227,638.31	227,638.31		276,865.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,100,000.00	595,496.37	504,503.63	0.00	227,638.31	227,638.31	227,638.31		276,865.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,100,000.00	595,496.37	504,503.63	0.00	227,638.31	227,638.31	227,638.31		276,865.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	595,496.37	504,503.63	0.00	227,638.31	227,638.31	227,638.31	0.00	276,865.32	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO TECHADO DE POLIDEPORTIVO ALDEA EL NARANJO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO TECHADO DE POLIDEPORTIVO ALDEA EL NARANJO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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			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 Saldo Disponible	al 03/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
<b>004 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
<b>RECONSTRUCCION DE TRAGANTE CALLE WILFREDO RECINOS BARIO EL CENTRO</b>															
<b>004 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
<b>RECONSTRUCCION DE TRAGANTE CALLE WILFREDO RECINOS BARIO EL CENTRO</b>															
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>005 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	130,459.17	130,459.17	130,459.17		0.00	0.00	0.00				
<b>CONTRUCCION DE AREA RECREATIVA (PARQUE INFANTIL ALDEA EL NARANJO)</b>															
<b>005 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	130,459.17	130,459.17	130,459.17		0.00	0.00	0.00				
<b>CONTRUCCION DE AREA RECREATIVA (PARQUE INFANTIL ALDEA EL NARANJO)</b>															
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	130,459.17	130,459.17	130,459.17		0.00	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	130,459.17	130,459.17	130,459.17		0.00	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	130,459.17	130,459.17	130,459.17	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>006 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00				
<b>CONSTRUCCION DE CAERCA CANCHA DE FUB -BOL PERLA AZUL BARRIO SANTA CATLINA</b>															
<b>006 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00				
<b>CONSTRUCCION DE CAERCA CANCHA DE FUB-BOL PERLA AZUL BARRIO SANTA CATLINA</b>															
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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			al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA PARQUE VIDA MEJOR BARRIO SANTA CATALINA COLONIA PERLA AZUL</b>	0.00	981,246.37	981,246.37	0.00	196,249.27	196,249.27	196,249.27	196,249.27		784,997.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	981,246.37	981,246.37	0.00	196,249.27	196,249.27	196,249.27	196,249.27		784,997.10	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO CONTRAPARETE PARA PARQUE VIDA MEJOR BARRIO SANTA CATALINA COLONIA PERLA AZUL</b>	0.00	981,246.37	981,246.37	0.00	196,249.27	196,249.27	196,249.27	196,249.27		784,997.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	981,246.37	981,246.37	0.00	196,249.27	196,249.27	196,249.27	196,249.27		784,997.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	981,246.37	981,246.37	0.00	196,249.27	196,249.27	196,249.27	196,249.27	0.00	784,997.10	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO AMPLIACION DE CANCHA DE FUT-BOOL ALDEA DE SAN JOSE DE SESESMILES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ATIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO AMPLIACION DE CANCHA DE FUT - BOL ALDEA SE SAN JOSE SESESMILES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	al 03/11/2021 Saldo Por Pagar
<b>009 - PROYECTO</b>	0.00	114,250.00		114,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,250.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE HUELAS CON ENCHAPE DE PIEDRA COL.EL CIPRESAL ALDEA DE SESESMILES</b>												
<b>009 - PROYECTO</b>	0.00	114,250.00		114,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,250.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE HUELAS CON ENCHAPE DE PIEDRA COL.EL CIPRESAL ALDEA DE SESESMILES</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	114,250.00		114,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	114,250.00		114,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	114,250.00		114,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,250.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,405,559.80	892.42		1,406,452.22	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		520,109.45	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	405,559.80	892.42		406,452.22	0.00	0.00	0.00	0.00		251,415.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	405,559.80	892.42		406,452.22	0.00	0.00	0.00	0.00		251,415.22	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	405,559.80	892.42		406,452.22	0.00	0.00	0.00	0.00		251,415.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	405,559.80	892.42		406,452.22	0.00	0.00	0.00	0.00		251,415.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	405,559.80	892.42		406,452.22	0.00	0.00	0.00	0.00		251,415.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	405,559.80	892.42		406,452.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,415.22	0.00	0.00
<b>02 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS ZONA CAFETALERA</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		268,694.23	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMETADA DE SESESMILES AL NARANJO SESESMILES A LAS BRISAS</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	210,754.23	210,754.23	210,754.23		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 Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMETADA DE SESESMILES AL NARANJO SESEMILES A LAS BRISAS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00		210,754.23	210,754.23	210,754.23			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00		210,754.23	210,754.23	210,754.23			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00		210,754.23	210,754.23	210,754.23			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00		210,754.23	210,754.23	210,754.23	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMETADA LA ENACARNACION LAS DELICIAS LA ENACRANCION EL MATASANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		239,245.77	239,245.77	239,245.77			60,754.23	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMETADA LA ENACARNACION LAS DELICIAS LA ENACRANCION EL MATASANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		239,245.77	239,245.77	239,245.77			60,754.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		239,245.77	239,245.77	239,245.77			60,754.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		239,245.77	239,245.77	239,245.77			60,754.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		239,245.77	239,245.77	239,245.77	0.00		60,754.23	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMETADA ALDEAS SAN JOSES SESESMILES ,SANANTONIO EL LIMONCITO, EL PACAYAL Y LAS MESITAS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00			207,940.00	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 03/11/2021 Saldo Por Pagar
<b>003 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMETADA ALDEAS SAN JOSES SESESMILES ,SANANTONIO EL LIMONCITO, EL PACAYAL Y LAS MESITAS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,940.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,940.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,940.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,940.00	0.00	0.00
<b>03 - REABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS POR DAÑOS CAUSADOS POR LOS DESATRESOCACIONADOS POR LA TORMENTAS ETA E IOTA EN NUESTRO MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REABILITACION DE CARRETERAS QUE CONDUSE A ZONAS PRODUCTORAS CAFETALERAS, MAIZ Y FRIJOL ALDEAS EL NARANJO ,SANANTONIO EL LIMONCITO Y LAS DELICIAS FUERZA HONDURAS 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REABILITACION DE CARRETERAS QUE CONDUSE A ZONAS PRODUCTORAS CAFETALERAS, MAIZ Y FRIJOL ALDEAS EL NARANJO, SANANTONIO EL LIMONCITO Y LAS DELICIAS FUERZA HONDURAS 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## 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	
23400 11-011-04 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>		1,476,809.07	13,373.06	1,490,182.13	0.00	313,351.64	313,351.64	313,351.64			1,068,574.70	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>		1,426,809.07	13,373.06	1,440,182.13	0.00	313,351.64	313,351.64	313,351.64			1,019,760.47	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE OCTAVIO MARTINEZ BARIO EL CENTRO</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,600.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE OCTAVIO MARTINEZ BARIO EL CENTRO</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,600.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACION DE CALLE DOÑA ELENA AQUINO BARIO SANTA CATALINA</b>		316,758.24	0.00	316,758.24	0.00	263,351.64	263,351.64	263,351.64			53,406.60	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACION DE CALLE DOÑA ELENA AQUINO BARIO SANTA CATALINA</b>		316,758.24	0.00	316,758.24	0.00	263,351.64	263,351.64	263,351.64			53,406.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		316,758.24	0.00	316,758.24	0.00	263,351.64	263,351.64	263,351.64			53,406.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		316,758.24	0.00	316,758.24	0.00	263,351.64	263,351.64	263,351.64			53,406.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	316,758.24	0.00	316,758.24	0.00	263,351.64	263,351.64	263,351.64	0.00		53,406.60	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 Pre Compromiso			1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
<b>003 - CONTRAPARTE EN EL MEJORAMIENTO DE IGLESIAS CABECERA MUNICIPAL, ALDEAS LAS FLORES ,LAS DELICIAS EL MATAZANO LAS MESITAS SESESMILES ,EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES LAS BRISAS SANANTONIO EL LIMONCITO Y EL MATAZANOZANO</b>	100,000.00	13,373.06		113,373.06	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			86,211.69	0.00	0.00
<b>003 - CONTRAPARTE EN EL MEJORAMIENTO DE IGLESIAS CABECERA MUNICIPAL, ALDEAS LAS FLORES, LAS DELICIAS EL MATAZANO LAS MESITAS SESESMILES, EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES LAS BRISAS SANANTONIO EL LIMONCITO Y EL MATAZANOZANO</b>	100,000.00	13,373.06		113,373.06	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			86,211.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	13,373.06		113,373.06	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			86,211.69	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	13,373.06		113,373.06	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			86,211.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	892.42		100,892.42	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		5,122.42	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,480.64		12,480.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,089.27	0.00	0.00
<b>004 - DRAGADO DEL RIO JOCOMICO Y RIO PLAYON</b>	710,050.83	0.00		710,050.83	0.00	0.00	0.00	0.00			826,542.18	0.00	0.00
<b>004 - DRAGADO DEL RIO JOCOMICO Y RIO PLAYON BARIO EL CENTRO Y BARIO SANTA CATALINA</b>	710,050.83	0.00		710,050.83	0.00	0.00	0.00	0.00			826,542.18	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	710,050.83	0.00	710,050.83	0.00	0.00	0.00	0.00	826,542.18	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	710,050.83	0.00	710,050.83	0.00	0.00	0.00	0.00	826,542.18	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			
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	710,050.83	0.00	710,050.83	0.00	0.00	0.00	0.00	826,542.18	0.00	0.00			
<b>005 - PAVIMENTACION DE CALLE COPERATIVA MIXTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>005 - PAVIMENTACION DE CALLE COPERATIVA MIXTA BARIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>006 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA PAVIMENTACION DE CALLE ESCUELA EUSEBIO VENTURA QUEZADA BARRIO SANTA CATALINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>006 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA PAVIMENTACION DE CALLE ESCUELA EUSEBIO VENTURA QUEZADA BARRIO SANTA CATALINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>007 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

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 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,814.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,814.23	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,814.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,814.23	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,814.23	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 4 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,814.23	0.00	0.00
42250 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 1 Muebles y Equipos Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>	638,801.56	0.00	638,801.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		963,875.79	0.00	0.00
<b>01 - AMHON</b>	11,626.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,626.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	11,626.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,626.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AMHON</b>	11,626.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,626.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	11,626.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,626.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	11,626.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,626.00	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 03/11/2021 Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,626.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00
<b>02 - T.S.C</b>	140,556.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	140,556.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL T.S.C</b>	140,556.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,556.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,556.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	140,556.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00
<b>03 - MANCOMUNIDAD</b>	486,619.56	0.00	486,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,693.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	486,619.56	0.00	486,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,693.79	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNIDAD</b>	486,619.56	0.00	486,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,693.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	486,619.56	0.00	486,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,693.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	486,619.56	0.00	486,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,693.79	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	486,619.56	0.00	486,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,693.79	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>16,084,314.67</b>	<b>44,583.14</b>	<b>16,128,897.81</b>	<b>0.00</b>	<b>2,345,997.78</b>	<b>2,345,997.78</b>	<b>2,345,997.78</b>	<b>0.00</b>	<b>10,055,835.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9JmdKNQA/S7Gt0mQHeZ50HzA2EAWeHQdisfodJISBS0TwbzpDTNQGEGmJ8w+e5ec9Q8NkTakywQ/FurKICfsgizju+ItXUIak23hSjLfzj9smyFoRAI1V22sBCU7aYt0V3FQ3DnagDvu8jregtXk5/tUX1+/rtDAvkqmgQ/AyMxVjNijCNO/06Iv6dS1Ah1JEk5QtgiUqF50tMCxziReMv4vyk9KnsLDKw1xBtPigyLWQ==

