



## 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 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,733,945.26	0.00	1,733,945.26	0.00	99,731.18	99,731.18	99,731.18		756,605.68	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,733,945.26	0.00	1,733,945.26	0.00	99,731.18	99,731.18	99,731.18		756,605.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,733,945.26	0.00	1,733,945.26	0.00	99,731.18	99,731.18	99,731.18		756,605.68	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	709,000.00	0.00	709,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		291,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	709,000.00	0.00	709,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		291,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		266,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION SUPERIOR ALCALDE</b>	562,500.00	0.00	562,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		228,831.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	562,500.00	0.00	562,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		228,831.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	412,500.00	0.00	412,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		118,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,581.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,581.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
<b>003 - VICE ALCALDESA</b>	141,750.00	0.00	141,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,750.00	0.00	141,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,750.00	0.00	139,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	18,463.42	0.00	18,463.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,463.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,536.58	0.00	101,536.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,536.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	157,555.00	0.00	157,555.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00		46,520.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	157,555.00	0.00	157,555.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00		46,520.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	155,555.00	0.00	155,555.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00		44,520.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	133,560.00	0.00	133,560.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00	0.00	33,390.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,130.00	0.00	11,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,130.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,865.00	0.00	10,865.00	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	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	163,140.26	0.00	163,140.26	0.00	11,601.18	11,601.18	11,601.18		48,504.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,140.26	0.00	163,140.26	0.00	11,601.18	11,601.18	11,601.18		48,504.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,140.26	0.00	162,140.26	0.00	11,601.18	11,601.18	11,601.18		46,404.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	139,214.12	0.00	139,214.12	0.00	11,601.18	11,601.18	11,601.18	0.00	34,803.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,601.18	0.00	11,601.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,601.18	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,324.96	0.00	11,324.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	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	2,100.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,638,139.14	49,376.91	2,687,516.05	0.00	173,855.48	173,855.48	173,855.48		1,400,614.76	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,638,139.14	49,376.91	2,687,516.05	0.00	173,855.48	173,855.48	173,855.48		1,400,614.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,638,139.14	49,376.91	2,687,516.05	0.00	173,855.48	173,855.48	173,855.48		1,400,614.76	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA</b>	1,876,117.56	49,376.91	1,925,494.47	0.00	119,618.85	119,618.85	119,618.85		1,177,718.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,876,117.56	49,376.91	1,925,494.47	0.00	119,618.85	119,618.85	119,618.85		1,177,718.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	838,065.11	25,000.00	863,065.11	0.00	58,911.00	58,911.00	58,911.00		191,926.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	147,735.63	0.00	147,735.63	0.00	12,311.00	12,311.00	12,311.00	0.00	36,934.23	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,311.30	0.00	12,311.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,311.30	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,018.18	0.00	12,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,719.59	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	16,480.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	281.31	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	531,500.00	0.00	531,500.00	0.00	28,032.00	28,032.00	28,032.00		583,203.69	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,874.11	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,992.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,507.95	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2021 Saldo Por Pagar
22260 11-001-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,776.51	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,232.00	12,232.00	12,232.00	0.00	150,400.92	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,676.02	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,303.30	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	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
25100 11-001-01 10 1	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	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,419.77	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	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
25600 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,153.11	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	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
27500 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>461,701.11</b>	<b>24,376.91</b>	<b>486,078.02</b>	<b>0.00</b>	<b>32,675.85</b>	<b>32,675.85</b>	<b>32,675.85</b>	<b>0.00</b>	<b>398,958.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	89,702.00	0.00	89,702.00	0.00	6,937.00	6,937.00	6,937.00	0.00	73,716.41	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	10,298.00	0.00	10,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,851.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,402.46	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,372.00	6,372.00	6,372.00	0.00	221,573.11	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,127.00	12,127.00	12,127.00	0.00	7,414.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	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
35800 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,268.20	2,268.20	2,268.20	0.00	22,931.25	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,676.65	3,676.65	3,676.65	0.00	18,724.94	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	81,701.11	0.00	81,701.11	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	10,620.46	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	0.00	24,376.91	24,376.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,376.91	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 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	44,851.34	0.00	44,851.34	0.00	0.00	0.00	0.00		3,629.48	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	44,851.34	0.00	44,851.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629.48	0.00	0.00
<b>002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>	140,008.05	0.00	140,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06		41,734.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,008.05	0.00	140,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06		41,734.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,008.05	0.00	139,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06		39,784.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,352.74	0.00	119,352.74	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06	0.00	29,838.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,709.25	0.00	9,709.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950.00	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	1,950.00	0.00	0.00
<b>003 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>	174,823.76	0.00	174,823.76	0.00	12,437.13	12,437.13	12,437.13		51,748.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,823.76	0.00	174,823.76	0.00	12,437.13	12,437.13	12,437.13		51,748.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,823.76	0.00	173,823.76	0.00	12,437.13	12,437.13	12,437.13		49,748.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	149,245.61	0.00	149,245.61	0.00	12,437.13	12,437.13	12,437.13	0.00	37,311.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,437.13	0.00	12,437.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,437.13	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,141.02	0.00	12,141.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>	139,844.42	0.00	139,844.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13		40,380.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	139,844.42	0.00	139,844.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13		40,380.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,344.42	0.00	139,344.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13		39,880.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,641.54	0.00	119,641.54	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13	0.00	29,910.37	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,970.13	0.00	9,970.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.13	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,732.75	0.00	9,732.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
<b>005 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA.</b>	167,337.30	0.00	167,337.30	0.00	11,937.25	11,937.25	11,937.25		48,249.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,337.30	0.00	167,337.30	0.00	11,937.25	11,937.25	11,937.25		48,249.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	166,837.30	0.00	166,837.30	0.00	11,937.25	11,937.25	11,937.25		47,749.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	143,247.01	0.00	143,247.01	0.00	11,937.25	11,937.25	11,937.25	0.00	35,811.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,937.25	0.00	11,937.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,937.25	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 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,653.04	0.00	11,653.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
<b>006 - ENCARGADO DE MAQUINARIA</b>	140,008.05	0.00	140,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06	0.00	40,784.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,008.05	0.00	140,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06	0.00	40,784.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,008.05	0.00	139,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06	0.00	39,784.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,352.74	0.00	119,352.74	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06	0.00	29,838.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,709.25	0.00	9,709.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	836,192.95	0.00	836,192.95	0.00	57,325.56	57,325.56	57,325.56	0.00	253,469.54	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	836,192.95	0.00	836,192.95	0.00	57,325.56	57,325.56	57,325.56	0.00	253,469.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	836,192.95	0.00	836,192.95	0.00	57,325.56	57,325.56	57,325.56	0.00	253,469.54	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	264,832.50	0.00	264,832.50	0.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	0.00	86,566.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	264,832.50	0.00	264,832.50	0.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	0.00	86,566.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	243,332.50	0.00	243,332.50	0.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	0.00	67,780.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,340.00	0.00	200,340.00	0.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	0.00	50,085.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,695.00	0.00	16,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,695.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,297.50	0.00	16,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,786.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
<b>002 - DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE JUSTICIA</b>	139,844.42	0.00	139,844.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13	0.00	41,171.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	139,844.42	0.00	139,844.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13	0.00	41,171.81	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 01/11/2021 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,344.42	0.00	139,344.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13			40,671.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,641.54	0.00	119,641.54	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13	0.00	0.00	29,910.37	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,970.13	0.00	9,970.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.13	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,732.75	0.00	9,732.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>003 - DEPARTAMENTO DE UDHIL</b>	151,163.56	0.00	151,163.56	0.00	10,744.24	10,744.24	10,744.24			43,616.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,163.56	0.00	151,163.56	0.00	10,744.24	10,744.24	10,744.24			43,616.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,163.56	0.00	150,163.56	0.00	10,744.24	10,744.24	10,744.24			42,976.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	128,930.89	0.00	128,930.89	0.00	10,744.24	10,744.24	10,744.24	0.00	0.00	32,232.73	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,744.24	0.00	10,744.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,744.24	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,488.43	0.00	10,488.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	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	0.00	640.00	0.00	0.00
<b>004 - BIBLIOTECA</b>	140,344.42	0.00	140,344.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13			40,880.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,344.42	0.00	140,344.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13			40,880.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,344.42	0.00	139,344.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13			39,880.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,641.54	0.00	119,641.54	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13	0.00	0.00	29,910.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,970.13	0.00	9,970.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.13	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,732.75	0.00	9,732.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER</b>	140,008.05	0.00	140,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06			41,234.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,008.05	0.00	140,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06			41,234.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,008.05	0.00	139,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06			39,784.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,352.74	0.00	119,352.74	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06	0.00	0.00	29,838.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,709.25	0.00	9,709.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	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	0.00	1,450.00	0.00	0.00
<b>05 - PROGRAMA MUJER 5%</b>	737,158.37	0.00	737,158.37	0.00	5,106.00	5,106.00	5,106.00			642,895.49	0.00	0.00
<b>01 - ACCIONES DE CAPACITACION 30%</b>	221,147.51	0.00	221,147.51	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		
	al 31/10/2021	al 31/10/2021	al 31/10/2021	1/10/2021	al 31/10/2021	al 31/10/2021			Saldo Disponible	al 01/11/2021	al 01/11/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	221,147.51	0.00	221,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA</b>	221,147.51	0.00	221,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TALLERES DE</b>											
<b>CAPACITACION</b>											
<b>BISUTERIA BELLEZA</b>											
<b>CORTE Y</b>											
<b>CONFECCION</b>											
<b>TALLERES DE</b>											
<b>MANUALIDADES A</b>											
<b>MUJERES DEL</b>											
<b>MUNICIPIO.</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	221,147.51	0.00	221,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	221,147.51	0.00	221,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,147.51	0.00	221,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - ACCIONES DE SALUD 20 %</b>	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00		67,330.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00		67,330.67	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA</b>	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00		67,330.67	0.00	0.00
<b>BRIGADAS MEDICAS</b>											
<b>ODONTOLOGICAS</b>											
<b>CITOLOGIAS</b>											
<b>OFTALMOLOGICAS Y</b>											
<b>VENAS VARICOSAS A</b>											
<b>MUJERES DEL</b>											
<b>MUNICIPIO.</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00		67,330.67	0.00	0.00
<b>50000</b>	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00		67,330.67	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,330.67	0.00	0.00
<b>03 - INICIATIVAS ECONOMICAS</b>	221,147.51	0.00	221,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00		174,041.50	0.00	0.00
<b>30 %</b>											
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	221,147.51	0.00	221,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00		174,041.50	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A</b>	221,147.51	0.00	221,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00		174,041.50	0.00	0.00
<b>MICROEMPRESAS</b>											
<b>ORGANIZADAS EN EL</b>											
<b>MUNICIPIO.</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	221,147.51	0.00	221,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00		174,041.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	221,147.51	0.00	221,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00		174,041.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</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			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 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,147.51	0.00	221,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,041.50	0.00	0.00
<b>04 - BECAS 10 %</b>	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,424.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,424.14	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA GASTOS DE ESTUDIO</b>	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,424.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,424.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,424.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,424.14	0.00	0.00
<b>05 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA A LA POBLACION DEL MUNICIPIO 10 %</b>	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO.</b>	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,715.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,715.84	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION SOBRE LIDERAZGO Y EMPODERAMIENTO A MUJERES DEL MUNICIPIO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,715.84	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	73,715.84	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	73,715.84	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 01/11/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1 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	73,715.84	0.00	0.00
<b>07 - EJE DE AMBIENTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,715.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,715.84	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA TRABAJOS DE REFORESTACION EN EL MUNICIPIO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,715.84	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	73,715.84	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	73,715.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	73,715.84	0.00	0.00
<b>08 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,106.00	5,106.00	5,106.00	0.00	0.00	200,667.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,106.00	5,106.00	5,106.00	0.00	0.00	200,667.50	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION, CHARLAS, CONTRA LA VIOLENCIA A MUJERES DEL MUNICIPIO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,106.00	5,106.00	5,106.00	0.00	0.00	200,667.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,106.00	5,106.00	5,106.00	0.00	0.00	200,667.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,106.00	5,106.00	5,106.00	0.00	0.00	200,667.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,106.00	5,106.00	5,106.00	0.00	0.00	200,667.50	0.00	0.00
<b>06 - PROGRAMA NIÑEZ 5 %</b>	737,158.35	0.00	737,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,915.19	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	737,158.35	0.00	737,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,915.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	737,158.35	0.00	737,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,915.19	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN EL CASCO URBANO Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,459.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,459.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,459.56	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 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 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	14,459.56	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON LA DOTACION DE UTILES ESCOLARES Y UNIFORMES.</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,374.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,374.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,374.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	222,374.09	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE TRANSPORTE DESDE LAS COMUNIDADES HACIA SU CENTRO DE ESTUDIO.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,348.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,348.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,348.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	91,348.03	0.00	0.00
<b>005 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS Y ODONTOLOGICAS A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## 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 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - SUBSIDIO PARA EQUIPAMIENTO COMPRA DE COMPUTADORAS BIBLIOTECA PUBLICA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 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	5,501.00	0.00	0.00
<b>007 - ATENCION A LA NIÑEZ COMEDOR INFANTIL.</b>	247,158.35	0.00	247,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00		145,107.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	247,158.35	0.00	247,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00		145,107.51	0.00	0.00
<b>50000</b>	247,158.35	0.00	247,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00		145,107.51	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,158.35	0.00	247,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,107.51	0.00	0.00
<b>11 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	1,139,615.21	167,380.00	972,235.21	0.00	27,244.00	27,244.00	27,244.00		490,712.63	0.00	0.00
<b>01 - SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	700,000.00	167,380.00	532,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403,330.26	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE</b>	350,000.00	67,380.00	282,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	67,380.00	282,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.25	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE</b>	350,000.00	67,380.00	282,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	67,380.00	282,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.25	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	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 14-227-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4	350,000.00	67,380.00	282,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.25	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,930.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,930.01	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,930.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,930.01	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,930.01	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA ,AGUA DULCE EL PEDREGAL.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,400.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA ,AGUA DULCE EL PEDREGAL.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4	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



## 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 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,244.00	27,244.00	27,244.00		2,727.36	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CASCO URBANO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,244.00	27,244.00	27,244.00		2,727.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,244.00	27,244.00	27,244.00		2,727.36	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CASCO URBANO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,244.00	27,244.00	27,244.00		2,727.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,244.00	27,244.00	27,244.00		2,727.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,244.00	27,244.00	27,244.00	0.00	540.91	0.00	0.00
<b>03 - SERVICIOS DE ELECTRIFICACION</b>	239,615.21	0.00	239,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00		84,655.01	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO.</b>	239,615.21	0.00	239,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00		84,655.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	239,615.21	0.00	239,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00		84,655.01	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO.</b>	239,615.21	0.00	239,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00		84,655.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	239,615.21	0.00	239,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00		84,655.01	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	239,615.21	0.00	239,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,655.01	0.00	0.00
<b>12 - SERVICIOS DE EDUCACION</b>	1,842,895.87	0.00	1,842,895.87	0.00	134,053.90	134,053.90	134,053.90		1,141,668.67	0.00	0.00
<b>01 - APORTES ECONOMICOS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - BECA ESTUDIANTIL</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		10,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>02 - APORTES A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	867,895.87	0.00	867,895.87	0.00	131,653.90	131,653.90	131,653.90		436,936.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	867,895.87	0.00	867,895.87	0.00	131,653.90	131,653.90	131,653.90		436,936.31	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PAGO DE COMBUSTIBLE,DOCENTES ASEADORAS VIGILANCIA.</b>	767,895.87	0.00	767,895.87	0.00	131,653.90	131,653.90	131,653.90		336,936.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	767,895.87	0.00	767,895.87	0.00	131,653.90	131,653.90	131,653.90		336,936.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	767,895.87	0.00	767,895.87	0.00	131,653.90	131,653.90	131,653.90		336,936.31	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	767,895.87	0.00	767,895.87	0.00	131,653.90	131,653.90	131,653.90	0.00	336,936.31	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	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		100,000.00	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 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2021 Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>03 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS.</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	694,732.36	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO EDUCACION BASICO RAMON VILLEDA MORALES EN SAN JOSE NARANJAL.</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO EDUCACION BASICO RAMON VILLEDA MORALES EN SAN JOSE NARANJAL.</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
47110 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	550,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
<b>002 - REPARACION DE MODULOS SANITARIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE MODULOS SANITARIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												



## 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 01/11/2021 Saldo Por Pagar		
<b>003 - REPARACION DE LA CERCA PERIMETRAL ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE EL PEDREGAL.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,003.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,003.80	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE LA CERCA PERIMETRAL ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE EL PEDREGAL.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,003.80	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,003.80	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,003.80	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA ESCUELA LUIS LANDA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	





## 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 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA ESCUELA LUIS LANDA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE SAN MIGUEL DE BARROSAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE SAN MIGUEL DE BARROSAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE TECHO Y SANITARIOS DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE SIALES.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00		18,728.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00		18,728.56	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TECHO Y SANITARIOS DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE SIALES.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00		18,728.56	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 01/11/2021 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00			18,728.56	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	400.00	400.00	400.00	0.00		18,728.56	0.00	0.00
<b>13 - SERVICIOS DE SALUD</b>	1,842,895.88	1,766,994.15	3,609,890.03	0.00	1,457,893.62	1,457,893.62	1,457,893.62			1,420,285.50	0.00	0.00
<b>01 - SUBSIDIO A LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO.</b>	1,042,895.88	0.00	1,042,895.88	0.00	226,844.40	226,844.40	226,844.40			553,788.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,042,895.88	0.00	1,042,895.88	0.00	226,844.40	226,844.40	226,844.40			553,788.26	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LOS CESARES Y CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO COLABORADORES ASEADORAS VIGILANCIA MOTORISTA AMBULANCIA,MICRO BIOLOGO PERSONAL SANITARIO COMBUSTIBLE.</b>	912,895.88	0.00	912,895.88	0.00	195,264.00	195,264.00	195,264.00			114,202.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	912,895.88	0.00	912,895.88	0.00	195,264.00	195,264.00	195,264.00			114,202.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	912,895.88	0.00	912,895.88	0.00	195,264.00	195,264.00	195,264.00	0.00		114,202.04	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	912,895.88	0.00	912,895.88	0.00	195,264.00	195,264.00	195,264.00	0.00		114,202.04	0.00	0.00
<b>002 - DOTACION DE EQUIPO MEDICO Y MATERIAL DE BIOSEGURIDAD A LOS CESARES Y CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,002.56	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		43,002.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,002.56	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,002.56	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 01/11/2021 Saldo Por Pagar
<b>003 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD MASCARILLAS ,GEL PARA USO MUNICIPAL.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO ESTABILIZACION Y TRATAMIENTO EMERGENCIA COVID-19</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	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		0.01	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		0.01	0.00	0.00
55110 11-011-03 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	0.01	0.00	0.00
<b>005 - SUBSIDIO PARA EQUIPAMIENTO DE VEHICULO AMBULANCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		755.00	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		755.00	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		755.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00
<b>006 - SUBSIDIO DEL 10% SEGUN DECRETO # 18-2021 ATENCION EMERGENCIA COVID 19 EN EL MUNICIPIO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	31,580.40	31,580.40	31,580.40	31,580.40		320,328.65	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 01/11/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	31,580.40	31,580.40	31,580.40			320,328.65	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	31,580.40	31,580.40	31,580.40			320,328.65	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	31,580.40	31,580.40	31,580.40	0.00		320,328.65	0.00	0.00
<b>02 - CONTRUCCIONES Y MEJORAS</b>	800,000.00	1,766,994.15	2,566,994.15	0.00	1,231,049.22	1,231,049.22	1,231,049.22			866,497.24	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DEL TECHO DE LA CASA APS EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DEL TECHO DE LA CASA APS EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE ANEXO DE DOS CUBICULOS CENTRO DE SALUD ESCANO TEPALE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ANEXO DE DOS CUBICULOS CENTRO DE SALUD ESCANO TEPALE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION ANEXO CUBICULO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DEL NARANJAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	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 01/11/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION ANEXO CUBICULO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DEL NARANJAL</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - REMODELACION DE CASA UAPS EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,165.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,165.00	0.00	0.00	
<b>001 - REMODELACION DE CASA UAPS EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,165.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,165.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,165.00	0.00	0.00	
<b>005 - PROGRAMA MEDIO AMBIENTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	65,049.22	65,049.22	65,049.22			37,288.02	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,124.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,124.42	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,124.42	0.00	0.00	
12100 11-011-02 20 4 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,342.86	0.00	0.00	
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.56	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE CONTRAPARTE MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	65,049.22	65,049.22	65,049.22			29,163.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	65,049.22	65,049.22	65,049.22			29,163.60	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	45,685.22	45,685.22	45,685.22			16,996.60	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			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 01/11/2021 Saldo Por Pagar
12100 11-001-01 20 4 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	45,685.22	45,685.22	45,685.22	0.00	5,669.96	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,326.64	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	10,000.00	0.00	0.00	
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	19,364.00	19,364.00	19,364.00	0.00	2,167.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 20 4 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	19,364.00	19,364.00	19,364.00	0.00	2,167.00	0.00	0.00	
<b>003 - MINERIA ARTESANAL NO METALICA ( ARENA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA.</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	
24720 11-001-01 20 4 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE</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 PROYECTO</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 - COMPRA DE VEHICULO</b>	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
<b>007 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO CON FONDOS SECRETARIA DE FINANZAS SEGUNDO DESEMBOLSO.</b>	0.00	1,766,994.15	1,766,994.15	0.00	1,166,000.00	1,166,000.00	1,166,000.00	0.00	601,044.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	1,766,994.15	1,766,994.15	0.00	1,166,000.00	1,166,000.00	1,166,000.00	0.00	601,044.22	0.00	0.00	
<b>001 - PLANTACIONES FORESTALES EN ESCENARIO FT (HA)</b>	0.00	1,766,994.15	1,766,994.15	0.00	1,166,000.00	1,166,000.00	1,166,000.00	0.00	601,044.22	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	1,766,994.15	1,766,994.15	0.00	1,166,000.00	1,166,000.00	1,166,000.00	0.00	601,044.22	0.00	0.00	
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	1,766,994.15	1,766,994.15	0.00	1,166,000.00	1,166,000.00	1,166,000.00	0.00	601,044.22	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			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 01/11/2021		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>002 - COMALEO DE REGENERACION ESCENARIO RA ( HA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVERO LIMPIEZA Y NIVELADO DE TERRENO,CONST RUCCION DE BANCALES,ENRRA MADA/SOMBRAS SIEMBRAS DE SEMILLAS,MANTE NIMIENTO DE PLANTAS,RIEGO Y OTRAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - LLENADO DE BOLSAS ( 3"X6") EN VIVEROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - ACARREO DE SUSTRATO ( VOL.DE 0.000695 M3/BOLSA Y COSTO DE L.350 POR M3 DE SUSTRATO COSTO TOTAL TRADUCIDO A D/H/</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
12200 11-011-04 20 4 Jornales	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - REALIZAR REMOCION DE MADERA MUERTA Y PICADO COMO BARRERA DE CONTROL DE EROSION.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - EVALUACION DE REGENERACION NATURAL Y PLANTACIONES.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - LIMPIEZA EN ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - 4 CUADRILLAS (8 PERSONAS) POR 4 MESES,5 AÑOS QUE DESARROLLARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: COMBATE DE INCENDIOS Y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	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 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - VIGILANTES AMBULANTES ;4 PERSONAS X 4 MESES AL AÑO,PERIODOS CRITICOS EN TEMPORADA DE INCENDIOS EN LOS 4 AÑOS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	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>008 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>14 - VIVIENDA SOCIAL VIDA MEJOR 00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	737,158.35	0.00	737,158.35	0.00	82,248.00	82,248.00	82,248.00	82,248.00		13,338.42	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES TECHOS ,PISOS Y LETRINAS</b>	437,158.35	0.00	437,158.35	0.00	28,210.00	28,210.00	28,210.00	28,210.00		875.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	437,158.35	0.00	437,158.35	0.00	28,210.00	28,210.00	28,210.00	28,210.00		875.47	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 01/11/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	437,158.35	0.00	437,158.35	0.00	28,210.00	28,210.00	28,210.00			875.47	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES TECHOS ,PISOS Y LETRINAS</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	437,158.35	0.00	437,158.35	0.00	28,210.00	28,210.00	28,210.00			875.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	437,158.35	0.00	437,158.35	0.00	28,210.00	28,210.00	28,210.00	0.00		875.47	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS CASCO URBANO TECHOS PISOS Y LETRINAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	54,038.00	54,038.00	54,038.00			12,462.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	54,038.00	54,038.00	54,038.00			12,462.95	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	54,038.00	54,038.00	54,038.00			12,462.95	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS CASCO URBANO TECHOS PISOS Y LETRINAS</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	54,038.00	54,038.00	54,038.00			12,462.95	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	54,038.00	54,038.00	54,038.00	0.00		12,462.95	0.00	0.00
<b>15 - PRO HONDURAS</b>	1,474,316.70	33,000.00	1,507,316.70	0.00	138,751.00	138,751.00	138,751.00			635,408.28	0.00	0.00
<b>01 - APOYO A LA PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES.</b>	1,474,316.70	0.00	1,474,316.70	0.00	114,751.00	114,751.00	114,751.00			611,408.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,474,316.70	0.00	1,474,316.70	0.00	114,751.00	114,751.00	114,751.00			611,408.28	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AGRICULTORES DE EL MUNICIPIO.</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	110,801.00	110,801.00	110,801.00			356,806.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	110,801.00	110,801.00	110,801.00			356,806.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	110,801.00	110,801.00	110,801.00			356,806.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	110,801.00	110,801.00	110,801.00	0.00		356,806.05	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 01/11/2021 Saldo Por Pagar
<b>002 - SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO DE VIVEROS EN EL CASCO URBANO Y COMUNIDADES</b>	74,316.70	0.00	74,316.70	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00			115,693.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	74,316.70	0.00	74,316.70	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00			115,693.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	74,316.70	0.00	74,316.70	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00			115,693.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,316.70	0.00	74,316.70	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00		115,693.29	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE TRACTOR AGRICOLA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD ( PAGO CUOTAS )</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,908.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,908.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,908.94	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,908.94	0.00	0.00
<b>02 - DESARROLLO ECONOMICO</b>	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			24,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FORMULACION DE PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL.</b>	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			24,000.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS FASE LINIA BASE CASCO URBANO Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.</b>	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			24,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			24,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			24,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 1 Jornales	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>16 - RED VIAL</b>	1,266,885.00	197,507.67	1,464,392.67	0.00	129,402.00	129,402.00	129,402.00			353,907.09	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,266,885.00	197,507.67	1,464,392.67	0.00	129,402.00	129,402.00	129,402.00			353,907.09	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00			138,910.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00			138,910.00	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 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		138,910.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		138,910.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	138,910.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO.</b>	200,000.00	97,507.67	297,507.67	0.00	14,271.00	14,271.00	14,271.00		137,900.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	97,507.67	297,507.67	0.00	14,271.00	14,271.00	14,271.00		137,900.51	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO.</b>	200,000.00	97,507.67	297,507.67	0.00	14,271.00	14,271.00	14,271.00		137,900.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	97,507.67	297,507.67	0.00	14,271.00	14,271.00	14,271.00		137,900.51	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	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00	52,869.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	97,507.67	97,507.67	0.00	12,477.00	12,477.00	12,477.00	0.00	85,030.67	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	516,885.00	100,000.00	616,885.00	0.00	84,931.00	84,931.00	84,931.00		66,546.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	516,885.00	100,000.00	616,885.00	0.00	84,931.00	84,931.00	84,931.00		66,546.49	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	516,885.00	100,000.00	616,885.00	0.00	84,931.00	84,931.00	84,931.00		66,546.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	516,885.00	100,000.00	616,885.00	0.00	84,931.00	84,931.00	84,931.00		66,546.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,240.00	0.00	200,240.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	414.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	316,645.00	100,000.00	416,645.00	0.00	83,491.00	83,491.00	83,491.00	0.00	66,132.16	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 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		851.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		851.26	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		851.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		851.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	851.26	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS EN LA ALDEA PALO RALO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS EN LA ALDEA PALO RALO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE AGUAS PLUVIALES EN BARRIO MI ESPERANZA CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,341.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,341.79	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 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,341.79	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CUNETAS DE AGUAS PLUVIALES EN BARRIO MI ESPERANZA CASCO URBANO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,341.79	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	5,341.79	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL HACIA EL IGTSIL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL HACIA EL IGTSIL.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
47210 11-011-05 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	4,357.04	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## 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 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 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	0.00	0.00	0.00
<b>17 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,948,633.40	134,380.00	3,083,013.40	0.00	556,472.09	556,472.09	556,472.09		1,579,911.17	0.00	0.00
<b>01 - APORTES ECONOMICOS</b>	718,633.40	0.00	718,633.40	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		343,401.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	718,633.40	0.00	718,633.40	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		343,401.65	0.00	0.00
<b>001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		42,256.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		42,256.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		42,256.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	42,256.00	0.00	0.00
<b>002 - APORTE A LA CULTURA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		59,612.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		59,612.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		59,612.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	59,612.25	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO AL DEPORTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,900.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	122,900.00	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 01/11/2021 Saldo Por Pagar
<b>004 - APOORTE A LAPOLICIA PREVENTIVA</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>005 - SUBSIDIO PARA RECREOVIAS</b>	103,633.40	0.00	103,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,633.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,633.40	0.00	103,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,633.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	103,633.40	0.00	103,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,633.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,633.40	0.00	103,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,633.40	0.00	0.00
<b>02 - ATENCION A CENTROS QUE BRINDAN SERVICIOS A PERSONAS DE EL MUNICIPIO.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,338.00	16,338.00	16,338.00	16,338.00		277,362.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,338.00	16,338.00	16,338.00	16,338.00		277,362.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL CENTRO DONDE ATIENDEN PERSONAS ADULTO MAYOR DE EL MUNICIPIO ( CASA DEL ADULTO MAYOR )</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,838.00	3,838.00	3,838.00	3,838.00		143,062.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,838.00	3,838.00	3,838.00	3,838.00		143,062.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,838.00	3,838.00	3,838.00	3,838.00		143,062.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,838.00	3,838.00	3,838.00	3,838.00	0.00	143,062.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION CRF DONDE BRINDAN ASISTENCIA MEDICA A PERSONAS DEL MUNICIPIO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		134,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		134,300.00	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			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 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		134,300.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	134,300.00	0.00	0.00
<b>03 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES.</b>	1,830,000.00	134,380.00	1,964,380.00	0.00	483,134.09	483,134.09	483,134.09		959,147.52	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS HERVIDEROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		86,320.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		86,320.47	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS HERVIDEROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		86,320.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		86,320.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	86,320.47	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE TURÍSTICO EL MINERO BARRIO ABAJO</b>	150,000.00	34,380.00	184,380.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		38,380.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	34,380.00	184,380.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		38,380.80	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE TURÍSTICO EL MINERO BARRIO ABAJO</b>	150,000.00	34,380.00	184,380.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		38,380.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	34,380.00	184,380.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		38,380.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,380.00	34,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,380.00	0.00	0.00
<b>003 - CONTINUACION REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	56,479.85	56,479.85	56,479.85		128,917.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	56,479.85	56,479.85	56,479.85		128,917.00	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 01/11/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTINUACION REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	56,479.85	56,479.85	56,479.85			128,917.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	56,479.85	56,479.85	56,479.85			128,917.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	56,479.85	56,479.85	56,479.85	0.00		128,917.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,800.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,800.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	86,694.55	86,694.55	86,694.55			34,955.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	86,694.55	86,694.55	86,694.55			34,955.45	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	86,694.55	86,694.55	86,694.55			34,955.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	86,694.55	86,694.55	86,694.55			34,955.45	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	86,694.55	86,694.55	86,694.55	0.00		34,955.45	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	56,435.38	56,435.38	56,435.38			28,376.17	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		Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	56,435.38	56,435.38	56,435.38		28,376.17	0.00	0.00
<b>001 -</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	56,435.38	56,435.38	56,435.38		28,376.17	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	56,435.38	56,435.38	56,435.38		28,376.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	56,435.38	56,435.38	56,435.38	0.00	28,376.17	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		18,715.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		18,715.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		18,715.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		18,715.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	0.00	18,715.00	0.00	0.00
<b>008 - CONTINUACION REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,740.25	31,740.25	31,740.25		110,386.01	0.00	0.00
<b>000 - SIIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,740.25	31,740.25	31,740.25		110,386.01	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACION REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,740.25	31,740.25	31,740.25		110,386.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,740.25	31,740.25	31,740.25		110,386.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,740.25	31,740.25	31,740.25	0.00	110,386.01	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		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente		al 31/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	al 01/11/2021 Saldo Por Pagar
<b>009 - CONSTRUCCION</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,378.00	0.00	0.00
<b>CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL EN SAN JOSE PALO RALO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,378.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL EN SAN JOSE PALO RALO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,378.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,378.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,378.00	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA LUIS LANDA CASCO URBANO</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA LUIS LANDA CASCO URBANO</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION CECA PERIMETRAL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE URRUTIAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,766.45	8,766.45	8,766.45		64,635.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,766.45	8,766.45	8,766.45		64,635.75	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 01/11/2021 Saldo Por Devengar	al 01/11/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,766.45	8,766.45	8,766.45		64,635.75	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>											
<b>CECA</b>											
<b>PERIMETRAL</b>											
<b>CEMENTERIO DE</b>											
<b>LA COMUNIDAD</b>											
<b>DE URRUTIAS</b>											
<b>40000 BIENES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,766.45	8,766.45	8,766.45		64,635.75	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,766.45	8,766.45	8,766.45	0.00	64,635.75	0.00	0.00
<b>012 - MANTENIMIENTOS DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,897.75	10,897.75	10,897.75		15,480.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,897.75	10,897.75	10,897.75		15,480.24	0.00	0.00
<b>001 -</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,897.75	10,897.75	10,897.75		15,480.24	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO S DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,897.75	10,897.75	10,897.75		15,480.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,897.75	10,897.75	10,897.75	0.00	15,480.24	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE CORDOVA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129.05	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129.05	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE CORDOVA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129.05	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.05	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		Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	1,805.50	1,805.50	1,805.50		238,859.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	1,805.50	1,805.50	1,805.50		238,859.12	0.00	0.00
<b>014 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	1,805.50	1,805.50	1,805.50		238,859.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	1,805.50	1,805.50	1,805.50		238,859.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	1,805.50	1,805.50	1,805.50	0.00	238,859.12	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE BAÑOS CASA DEL ADULTO MAYOR.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS CASA DEL ADULTO MAYOR.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00
<b>016 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN VIVERO MUNICIPAL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,502.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,502.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN VIVERO MUNICIPAL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,502.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,502.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	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 01/11/2021		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>017 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASA DEL ADULTO MAYOR BARRIO LAS DELICIAS CASCO URBANO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,700.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASA DEL ADULTO MAYOR BARRIO LAS DELICIAS CASCO URBANO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,700.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,700.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	
<b>018 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN PLANTEL MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN PLANTEL MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>019 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,644.16	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,644.16	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,644.16	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,644.16	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 01/11/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	11,644.16	0.00	0.00	
<b>020 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE TURISTICO LOS HERVIDEROS.</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	185,414.36	185,414.36	185,414.36		2,175.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	185,414.36	185,414.36	185,414.36		2,175.30	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE TURISTICO LOS HERVIDEROS.</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	185,414.36	185,414.36	185,414.36		2,175.30	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	185,414.36	185,414.36	185,414.36		2,175.30	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	85,414.36	85,414.36	85,414.36	0.00	2,175.30	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>021 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE SIALES.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE SIALES.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>18 - APORTACIONES A INSTITUCIONES</b>		544,344.88	0.00	544,344.88	0.00	0.00	0.00	0.00		601,746.09	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		544,344.88	0.00	544,344.88	0.00	0.00	0.00	0.00		601,746.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		544,344.88	0.00	544,344.88	0.00	0.00	0.00	0.00		601,746.09	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 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE NORTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00		204,832.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00		204,832.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00		204,832.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,832.88	0.00	0.00
<b>003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>	36,913.21	0.00	36,913.21	0.00	0.00	0.00	0.00		36,913.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,913.21	0.00	36,913.21	0.00	0.00	0.00	0.00		36,913.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	36,913.21	0.00	36,913.21	0.00	0.00	0.00	0.00		36,913.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,913.21	0.00	36,913.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,913.21	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,479,339.36</b>	<b>2,013,878.73</b>	<b>20,493,218.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2,862,082.83</b>	<b>2,862,082.83</b>	<b>2,862,082.83</b>	<b>0.00</b>	<b>9,828,478.51</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/j9JmfnADTwl6S1bQDLofMr31U2ArJ0dqqxhYBSrIV8jfaejXmpx9vLriuzw9Ss3Kcx5VjXeE7xup+ITAwR8x7FF5LnhVQ/MIP4sRw7HoAvYSZnnZYVdsFmlV3Kyn4dG+Af35I0eEp5BeokpjcPySj1rjK4Vz0g7tZRTTRdIrn0Mx7TtMUvfg  
IKbqbtOCvsYGWdSWNLp658TMGvZPPHIF+SYOfgnhqpQ+0SdKmzAB1N807AW3/ujv5v