



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 11/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales Municipales	3,396,406.83	0.00	3,396,406.83	0.00	192,910.23	192,910.23	192,910.23		1,495,301.83	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,396,406.83	0.00	3,396,406.83	0.00	192,910.23	192,910.23	192,910.23		1,495,301.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,396,406.83	0.00	3,396,406.83	0.00	192,910.23	192,910.23	192,910.23		1,495,301.83	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,460,400.00	50,000.00	1,410,400.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		755,019.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,460,400.00	50,000.00	1,410,400.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		755,019.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,410,400.00	50,000.00	1,360,400.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		683,425.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	217,500.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	122,400.00	50,000.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	211,912.40	0.00	211,912.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,412.40	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	376,087.60	0.00	376,087.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,587.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,594.94	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,385.94	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,209.00	0.00	0.00
002 - Secretaria Municipal	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		34,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		34,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		33,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		29,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		29,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
004 - Catastro Municipal	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		29,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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 11/11/2021 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			29,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			28,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - Tesoreria Municipal	1,045,006.83	50,000.00	1,095,006.83	0.00	94,910.23	94,910.23	94,910.23			541,181.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,045,006.83	50,000.00	1,095,006.83	0.00	94,910.23	94,910.23	94,910.23			541,181.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	663,000.00	0.00	663,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00			148,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	202,600.00	0.00	202,600.00	0.00	2,875.23	2,875.23	2,875.23			143,123.80	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,045.18	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,106.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948.00	1,948.00	1,948.00	0.00	0.00	7,184.50	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,918.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	277.23	277.23	277.23	0.00	0.00	2,862.67	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,957.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/10/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/10/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 11/11/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	18,455.47	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	177,406.83	50,000.00	227,406.83	0.00	45,035.00	45,035.00	45,035.00	0.00	151,356.09	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,667.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,191.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,679.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,035.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,681.95	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	45,035.00	45,035.00	45,035.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	101,406.83	50,000.00	151,406.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,842.92	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,639.22	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,074.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,002.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,002.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
	006 - Director Municipal de Justicia	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
007 - Contadora Municipal	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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	0.00
008 - Auditor Municipal	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
04 - Unidades Municipales	764,000.00	0.00	764,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	181,454.24	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	764,000.00	0.00	764,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	181,454.24	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	764,000.00	0.00	764,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	181,454.24	0.00	0.00	0.00
001 - Unidad de la Mujer	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	29,000.05	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	29,000.05	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/11/2021 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		27,000.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
003 - Unidad de Desarrollo Local	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		25,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		24,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad Técnica Municipal	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		69,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		69,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		65,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad SAN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		35,354.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		35,354.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		34,354.19	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,604.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11 - Vida Mejor	6,517,824.80	0.00	6,517,824.80	0.00	20,136.00	20,136.00	20,136.00		4,920,297.14	0.00	0.00
01 - Educación	1,102,000.00	0.00	1,102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		594,467.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,102,000.00	0.00	1,102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,915.00	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 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencia a Educación Subsidios a personal de Escuelas y Kinderes (Docentes, Niñera y vigilante)	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,960.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,960.00	0.00	0.00
50000	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,960.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,960.00	0.00	0.00
002 - Transferencia a Educación Subsidios para becas a estudiantes y jovenes en extrema pobreza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Transferencia a Educación Subsidios para Centros Educativos (concursos, fiestas cívicas, material didáctico, meriendas)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,955.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,955.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,955.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,955.00	0.00	0.00
001 - SEGUNDO DESEMBOLSO 40% PARA PROYECTO CONSTRUCCION AULA Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA MELVIN PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,108.76	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,108.76	0.00	0.00
001 - SEGUNDO DESEMBOLSO 40% PARA PROYECTO CONSTRUCCION AULA Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA MELVIN PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,108.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,108.76	0.00	0.00
47110 14-227-13 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,108.76	0.00	0.00
002 - SEGUNDO DESEMBOLSO 40% PARA PROYECTO CONSTRUCCION AULA Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,976.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,976.23	0.00	0.00
001 - SEGUNDO DESEMBOLSO 40% PARA PROYECTO CONSTRUCCION AULA Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,976.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,976.23	0.00	0.00
47110 14-227-14 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,976.23	0.00	0.00
003 - SEGUNDO DESEMBOLSO 40% PARA PROYECTO CONSTRUCCION AULA Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,582.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,582.18	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - SEGUNDO DESEMBOLSO 40% PARA PROYECTO CONSTRUCCION AULA Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,582.18	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,582.18	0.00	0.00
47110 14-227-15 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,582.18	0.00	0.00
004 - Construcción De Bodega Cocina en Escuela de Mar Azul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,863.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,863.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Bodega Cocina en Escuela de Mar Azul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,863.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,863.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,863.00	0.00	0.00
005 - Reconstrucción de Centro Básico de Granadilla II Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			83,802.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			83,802.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Centro Básico de Granadilla II Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			83,802.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			83,802.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,802.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Escuela en El Planón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,220.17	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,220.17	0.00	0.00
001 - Construcción de Escuela en El Planón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,220.17	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			al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,220.17	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,220.17	0.00	0.00
02 - Salud	826,000.00	0.00	826,000.00	0.00	17,536.00	17,536.00	17,536.00			1,088,553.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	326,000.00	0.00	326,000.00	0.00	17,536.00	17,536.00	17,536.00			502,373.53	0.00	0.00
001 - Transferencias a salud subsidios para personal: Enfermera, asistente de Odontología y microbiología, conserje, encargado de farmacia	276,000.00	30,000.00	246,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00			182,960.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	276,000.00	30,000.00	246,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00			182,960.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	276,000.00	30,000.00	246,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00			182,960.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	276,000.00	30,000.00	246,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00		182,960.00	0.00	0.00
002 - Transferencias a salud subsidios para compra de material didáctico, aseo, mantenimiento de equipo, brigadas médicas, capacitaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00			25,069.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00			25,069.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00			25,069.70	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	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00		25,069.70	0.00	0.00
003 - Transferencias a salud, Acondicionamiento de Ambulancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,660.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,660.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,660.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/10/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/10/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 11/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,660.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,379.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,379.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,379.83	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,379.83	0.00	0.00
006 - Transferencias a salud, Mantenimiento y combustible para Ambulancia	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,696.00	6,696.00	6,696.00	0.00	23,304.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,696.00	6,696.00	6,696.00	0.00	23,304.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,696.00	6,696.00	6,696.00	0.00	23,304.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,696.00	6,696.00	6,696.00	0.00	23,304.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable de Mar Azul	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Agua Potable De Mar Azul	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 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	150,000.00	0.00	0.00
002 - Remodelación de la Planta Potabilizadora	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de la Planta Potabilizadora	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Alcantarillado Sanitario de Granadilla	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Alcantarillado Sanitario de Granadilla	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Alcantarillado Sanitario de B° El Morro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario de B° El Morro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
005 - Construcción de pilas en la Colonia Melvin Paredes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pilas en la Colonia Melvin Paredes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
006 - Construcción de pilas en Mar Azul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,900.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pilas en Mar Azul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,900.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,900.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,900.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,426,142.41	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables del Casco Urbano	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			255,041.67	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables del Casco Urbano	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			255,041.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			255,041.67	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			255,041.67	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,041.67	0.00	0.00
002 - Hogares Saludables de las pacayas	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
001 - Hogares Saludables de las pacayas	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
000 - Sin Obra	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - Hogares Saludables de Plan del Tigre	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de Plan del Tigre	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
004 - Hogares Saludables de Guatalones	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
001 - Hogares Saludables de Guatalones	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
000 - Sin Obra	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Hogares Saludables del Planon	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables del Planon	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
006 - Hogares Saludables de Debajeados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de Debajeados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
007 - Hogares Saludables de Mar Azul	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de Mar Azul	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Hogares Saludables de Descansadero	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables De Descansadero	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - Hogares Saludables de la Colonia Melvin Paredes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,322.86	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de la Colonia Melvin Paredes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,322.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,322.86	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,322.86	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,322.86	0.00	0.00
010 - Hogares Saludables de Granadilla	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de Granadilla	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
011 - Hogares Saludables de Cerro Negro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,777.88	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de Cerro Negro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,777.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,777.88	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,777.88	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,777.88	0.00	0.00
012 - Hogares Saludables de Descombros	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de Descombros	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
013 - Hogares Saludables de Moscarronal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de Moscarronal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
014 - Hogares Saludables de las Peñas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de las Peñas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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		al 31/10/2021	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Hogares Saludables de Sesesmiles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de Sesesmiles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
04 - Atencion a la Mujer	802,228.10	0.00	802,228.10	0.00	0.00	0.00	0.00		701,327.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	802,228.10	0.00	802,228.10	0.00	0.00	0.00	0.00		701,327.16	0.00	0.00
001 - Capacitacion a Derechos de la Mujer	240,691.11	0.00	240,691.11	0.00	0.00	0.00	0.00		223,361.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,691.11	0.00	240,691.11	0.00	0.00	0.00	0.00		223,361.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,691.11	0.00	240,691.11	0.00	0.00	0.00	0.00		223,361.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,691.11	0.00	240,691.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,361.04	0.00	0.00
002 - Acciones de Salud para la Mujer	160,460.74	0.00	160,460.74	0.00	0.00	0.00	0.00		169,755.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,460.74	0.00	160,460.74	0.00	0.00	0.00	0.00		169,755.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,460.74	0.00	160,460.74	0.00	0.00	0.00	0.00		169,755.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,460.74	0.00	160,460.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,755.68	0.00	0.00
003 - Iniciativas economicas para la mujer	240,691.11	0.00	240,691.11	0.00	0.00	0.00	0.00		229,608.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,691.11	0.00	240,691.11	0.00	0.00	0.00	0.00		229,608.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,691.11	0.00	240,691.11	0.00	0.00	0.00	0.00		229,608.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,691.11	0.00	240,691.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,608.55	0.00	0.00
004 - Becas a Mujeres	80,154.77	0.00	80,154.77	0.00	0.00	0.00	0.00		77,449.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,154.77	0.00	80,154.77	0.00	0.00	0.00	0.00		77,449.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,154.77	0.00	80,154.77	0.00	0.00	0.00	0.00		77,449.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,154.77	0.00	80,154.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,449.70	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 11/11/2021 Saldo Por Devengar	al 11/11/2021 Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento de condiciones de vida para la mujer	80,230.37	0.00	80,230.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,152.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,230.37	0.00	80,230.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,152.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,230.37	0.00	80,230.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,152.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,230.37	0.00	80,230.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.19	0.00	0.00
05 - Niñez y Juventud	687,596.70	0.00	687,596.70	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		109,806.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	687,596.70	0.00	687,596.70	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		109,806.70	0.00	0.00
001 - Transferencias a la niñez y juventud (Compra de uniformes escolares, mochilas, útiles, celebración del día del niño, apoyo a la niñez y la juventud)	687,596.70	0.00	687,596.70	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		109,806.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	687,596.70	0.00	687,596.70	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		109,806.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	687,596.70	0.00	687,596.70	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		109,806.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	687,596.70	0.00	687,596.70	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	109,806.70	0.00	0.00
12 - Todos por la Paz	3,208,912.40	0.00	3,208,912.40	0.00	74,625.00	74,625.00	74,625.00		1,723,312.43	0.00	0.00
01 - Seguridad ciudadana	2,558,912.40	0.00	2,558,912.40	0.00	64,125.00	64,125.00	64,125.00		1,294,561.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,538.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a la Seguridad Ciudadana (Subsidios a la policía)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,538.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,538.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,538.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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	7,538.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Público	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,300.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,300.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Público	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,300.00	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			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 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,300.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,300.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cancha de futbol en Granadilla	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cancha De Futbol En Granadilla	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Contrucción de cancha en Moscarronal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contrucción De Cancha En Moscarronal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Contrucción de cancha en Descansadero	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150.00	0.00	0.00
001 - Contrucción De Cancha En Descansadero	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Parque en Cerro Negro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Parque En Cerro Negro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - Electrificación de Barrio El Zorro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,800.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,800.00	0.00	0.00
001 - Electrificación De Barrio El Zorro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,800.00	0.00	0.00
007 - Electrificación de Moscarronal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	64,125.00	64,125.00	64,125.00	0.00	100,875.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	64,125.00	64,125.00	64,125.00	0.00	100,875.00	0.00	0.00
001 - Electrificación De Moscarronal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	64,125.00	64,125.00	64,125.00	0.00	100,875.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	64,125.00	64,125.00	64,125.00	0.00	100,875.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	64,125.00	64,125.00	64,125.00	0.00	100,875.00	0.00	0.00
008 - Ampliaciones electricas varias	128,912.40	0.00	128,912.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,912.40	0.00	0.00
000 - Sin actividad	128,912.40	0.00	128,912.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,912.40	0.00	0.00
001 - Ampliaciones Electricas Varias	128,912.40	0.00	128,912.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,912.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	128,912.40	0.00	128,912.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,912.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	128,912.40	0.00	128,912.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,912.40	0.00	0.00
009 - Construcción de Parque Central IV Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,986.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,986.45	0.00	0.00
001 - Construcción De Parque Central IV Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,986.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,986.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,986.45	0.00	0.00
010 - Electrificación de Las Pacayas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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	Saldo Por Devengar	al 11/11/2021 Saldo Por Pagar
001 - Electrificación de Las Pacayas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Electrificación del Plan del Tigre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación del Plan del Tigre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,357.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,357.58	0.00	0.00
001 - Transferencias a Participación Ciudadana (Refrigerios en cabildos abiertos y reuniones)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,973.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,973.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,973.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,973.78	0.00	0.00
002 - Transferencias a Participación Ciudadana (Ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos para compra de medicamentos, exámenes medios, traslado a hospital, compra de ataludes)	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,383.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,383.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,383.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021			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 11/11/2021 Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,383.80	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
03 - Cultura	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	
000 - Sin Proyecto	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	
001 - Transferencias a Cultura(subsidios a eventos culturales, días festivos, fiestas patronales)	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	
000 - Sin Obra	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	
50000	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 Y DONACIONES													
54200 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 a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
04 - Deportes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - Transferencias a Deportes (Subsidios para copa Alcalde, uniformes de futbol, balones y medallas)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 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	50,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
05 - Preservación del patrimonio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	25,393.00	0.00	0.00	
000 - Sin proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	25,393.00	0.00	0.00	
001 - Transferencias a Preservación del patrimonio (Subsidios para mantenimiento de Iglesias del Municipio)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	25,393.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	25,393.00	0.00	0.00	
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	25,393.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	25,393.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
13 - Pro-Honduras	1,604,456.20	0.00	1,604,456.20	0.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	0.00	450,434.88	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 11/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Turismo	74,456.20	0.00	74,456.20	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		34,206.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	74,456.20	0.00	74,456.20	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		34,206.20	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector Turismo	74,456.20	0.00	74,456.20	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		34,206.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,456.20	0.00	74,456.20	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		34,206.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,456.20	0.00	74,456.20	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		34,206.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,456.20	0.00	74,456.20	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	34,206.20	0.00	0.00
02 - Red Vial	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00		333,007.36	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Granadilla	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Granadilla	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de carretera que conduce a Cerro Negro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Cerro Negro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de carretera que conduce a Moscarronal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Moscarronal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de carretera que conduce a Mar Azul	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Mar Azul	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de carretera que conduce a Debajeados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Debajeados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de carretera que conduce a Guatalones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Guatalones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	al 11/11/2021 Saldo Por Pagar
007 - Mantenimiento de carretera que conduce a Sesasmiles	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Sesasmiles	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de carretera que conduce al Convento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00		300.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce Al Convento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00		300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00		300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00		300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de calles de Descombros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles De Descombros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de calles del Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles Del Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Mantenimiento de carretera que conduce a la Cutilca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A La Cutilca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento de carretera que conduce a la Quebrada de Enmedio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A La Quebrada De Enmedio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento de carretera que conduce a las peñas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Las Peñas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
014 - Mantenimiento de carretera que conduce a Carrizal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00		300.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Carrizal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00		300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00		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			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 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00		300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
015 - Mantenimiento de carretera que conduce de Moscarronal a Guatalones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce De Moscarronal A Guatalones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento de carretera que conduce a Dulce Nombre	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Dulce Nombre	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
017 - Mantenimiento de calle principal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calle Principal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
018 - Señalización Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,207.36	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - Señalización Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,207.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,207.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,207.36	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	0.00	0.00	0.00	37,207.36	0.00	0.00
03 - Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,221.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,221.32	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para ejecución de fondos EUROSAN-HIGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,221.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,221.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,221.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,221.32	0.00	0.00
14 - Infraestructura	2,016,798.77	0.00	2,016,798.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,373,013.57	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	451,195.08	0.00	451,195.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,156.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	451,195.08	0.00	451,195.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,156.53	0.00	0.00
001 - Mancomunidad Higuito	253,891.08	0.00	253,891.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,557.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	253,891.08	0.00	253,891.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,557.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	253,891.08	0.00	253,891.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,557.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,891.08	0.00	253,891.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,557.59	0.00	0.00
002 - AMHON	13,638.00	0.00	13,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,638.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,638.00	0.00	13,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,638.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13,638.00	0.00	13,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,638.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,638.00	0.00	13,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,638.00	0.00	0.00
003 - Tribunal Superior de cuentas	160,446.00	0.00	160,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,446.00	0.00	160,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,446.00	0.00	160,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.94	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,446.00	0.00	160,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,740.94	0.00	0.00
004 - INFOP		23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00
01 - Red Vial		1,565,603.69	0.00	1,565,603.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,992.78	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle de Granadilla		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,557.16	0.00	0.00
000 - Sin actividad		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,557.16	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle De Granadilla		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,557.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,557.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,557.16	0.00	0.00
002 - Pavimentación de calle de B° El Morro		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,261.95	0.00	0.00
000 - Sin actividad		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,261.95	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle De B° El Morro		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,261.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,261.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,261.95	0.00	0.00
003 - Construcción de Bado en B° La Tejera		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Bado En B° La Tejera		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
004 - Compra de Alcantarillas		203,261.12	0.00	203,261.12	0.00	0.00	0.00	0.00	71,261.12	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 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra De Alcantarillas	203,261.12	0.00	203,261.12	0.00	0.00	0.00	0.00		71,261.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	203,261.12	0.00	203,261.12	0.00	0.00	0.00	0.00		71,261.12	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	203,261.12	0.00	203,261.12	0.00	0.00	0.00	0.00		71,261.12	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 3 Productos de Material Plástico	203,261.12	0.00	203,261.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,261.12	0.00	0.00
005 - Pavimentación de calle de Barrio El Portillo por La Entrada al Municipio	412,342.57	0.00	412,342.57	0.00	0.00	0.00	0.00		77.57	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	412,342.57	0.00	412,342.57	0.00	0.00	0.00	0.00		77.57	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle de Barrio El Portillo por La Entrada al Municipio	412,342.57	0.00	412,342.57	0.00	0.00	0.00	0.00		77.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	412,342.57	0.00	412,342.57	0.00	0.00	0.00	0.00		77.57	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	412,342.57	0.00	412,342.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.57	0.00	0.00
006 - Pavimentación de calle de Descombros II Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,834.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,834.98	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle de Descombros II Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,834.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,834.98	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	37,834.98	0.00	0.00
02 - Construcción de Centro Comunal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		864.26	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal IV Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		864.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		864.26	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal IV Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		864.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		864.26	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.26	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 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Mejoramiento de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Municipalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Municipalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,508,399.00	0.00	17,508,399.00	0.00	410,271.23	410,271.23	410,271.23	0.00	10,143,814.09	0.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/10/2021

Fecha Final: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeUA9ZqP1g5ceGFRnuFcJpXVIXncc4MPoEhfwK76P3j6QP82jCnKYvAZRSULjWX3dWvXakC8CpNg0BOptqahwDJXja7V0s9/wcqGr1SNaSAyBD9ajRV/9cYFiiPxtvWw+9m6n3GSyB42ZVI2GSX5TpkK4/y7bu5Gc4lt2DnjFcPdQYQi5dXrZB6JzWIRb4D/ZruEQf0ulvafICQFAoDHcCMcsJdz+sCqQI=