



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

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 30/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 01/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,277,893.00	0.00	3,277,893.00	0.00	118,637.67	118,637.67	118,637.67		932,214.78	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMAS</b>	3,277,893.00	0.00	3,277,893.00	0.00	118,637.67	118,637.67	118,637.67		932,214.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,277,893.00	0.00	3,277,893.00	0.00	118,637.67	118,637.67	118,637.67		932,214.78	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	3,054,893.00	0.00	3,054,893.00	0.00	104,137.67	104,137.67	104,137.67		896,339.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,054,893.00	0.00	3,054,893.00	0.00	104,137.67	104,137.67	104,137.67		896,339.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,539,893.00	0.00	2,539,893.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00		673,828.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,002.59	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	522,393.00	0.00	522,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,326.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	2,887.67	2,887.67	2,887.67		201,573.86	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,739.94	1,739.94	1,739.94	0.00	9,911.69	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,147.73	1,147.73	1,147.73	0.00	41,192.27	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,888.00	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,088.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993.90	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,937.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,321.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,616.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		35,875.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		35,875.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		29,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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	14,500.00	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
11520 15-013-01 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,875.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	4,996,250.00	35,000.00	4,961,250.00	0.00	345,422.04	345,422.04	345,422.04		1,342,035.82	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMAS</b>	4,996,250.00	35,000.00	4,961,250.00	0.00	345,422.04	345,422.04	345,422.04		1,342,035.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,996,250.00	35,000.00	4,961,250.00	0.00	345,422.04	345,422.04	345,422.04		1,342,035.82	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/12/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTABILIDAD</b>	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	41,650.00	41,650.00	41,650.00			73,990.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	41,650.00	41,650.00	41,650.00			73,990.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00			17,990.01	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	15,900.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
<b>002 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	3,542,750.00	35,000.00	3,507,750.00	0.00	227,522.04	227,522.04	227,522.04			1,045,426.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,542,750.00	35,000.00	3,507,750.00	0.00	227,522.04	227,522.04	227,522.04			1,045,426.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,606,090.00	40,000.00	1,566,090.00	0.00	109,970.00	109,970.00	109,970.00			363,947.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,655.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	0.00	0.00	17,471.94	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,319.76	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	363,090.00	35,000.00	328,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,607.35	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	150,000.00	5,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,892.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,709,160.00	0.00	1,709,160.00	0.00	117,001.04	117,001.04	117,001.04			615,038.70	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	30,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,306.89	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00	5,405.30	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,566.69	44,566.69	44,566.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	2,099.97	2,099.97	2,099.97	0.00	0.00	23,940.07	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,515.01	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,056.27	28,056.27	28,056.27	0.00	0.00	10,515.16	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

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	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/12/2021 Saldo Por Pagar
24710 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,758.08	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,661.33	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	690.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	204.34	204.34	204.34	0.00	4,843.17	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,582.10	5,582.10	5,582.10	0.00	3,854.36	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	4,160.00	30,000.00	34,160.00	0.00	29,711.67	29,711.67	29,711.67	0.00	288.33	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>227,500.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>232,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>551.00</b>	<b>551.00</b>	<b>551.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,439.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32100 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
32100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,594.93	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,210.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00	0.00
39100 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
39100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,940.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	551.00	551.00	551.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
<b>003 - CONTROL</b>	<b>411,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>411,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>381,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>381,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

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 30/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>		389,000.00	0.00	389,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	105,239.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		389,000.00	0.00	389,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	105,239.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	47,263.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.01	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS</b>		191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	62,880.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	62,880.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		934,937.00	15,000.00	949,937.00	0.00	51,947.41	51,947.41	51,947.41	0.00	184,847.24	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMAS</b>		934,937.00	15,000.00	949,937.00	0.00	51,947.41	51,947.41	51,947.41	0.00	184,847.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		934,937.00	15,000.00	949,937.00	0.00	51,947.41	51,947.41	51,947.41	0.00	184,847.24	0.00	0.00
<b>001 - TURISMO</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,139.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,139.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,139.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00	0.00
<b>002 - PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	595,000.00	15,000.00	610,000.00	0.00	37,804.00	37,804.00	37,804.00	37,804.00		121,886.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	595,000.00	15,000.00	610,000.00	0.00	37,804.00	37,804.00	37,804.00	37,804.00		121,886.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		80,544.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,640.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,140.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	7,804.00	7,804.00	7,804.00	7,804.00		14,702.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,804.00	7,804.00	7,804.00	7,804.00	0.00	12,721.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.00	0.00	0.00
<b>003 - PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL</b>	94,937.00	0.00	94,937.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		17,010.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	94,937.00	0.00	94,937.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		17,010.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	94,937.00	0.00	94,937.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		17,010.92	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	44,937.00	0.00	44,937.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	15,687.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.92	0.00	0.00
<b>004 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	2,743.41	2,743.41	2,743.41	2,743.41		20,811.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	2,743.41	2,743.41	2,743.41	2,743.41		20,811.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,859.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 8 Servicio de Transporte	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
25100 15-013-01 10 8 Servicio de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,859.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,743.41	2,743.41	2,743.41	2,743.41		952.09	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,743.41	2,743.41	2,743.41	2,743.41	0.00	952.09	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES BÁSICAS MUNICIPALES</b>	2,203,343.80	20,000.00	2,223,343.80	0.00	135,069.00	135,069.00	135,069.00	135,069.00		415,168.99	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMAS</b>	2,203,343.80	20,000.00	2,223,343.80	0.00	135,069.00	135,069.00	135,069.00	135,069.00		415,168.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,203,343.80	20,000.00	2,223,343.80	0.00	135,069.00	135,069.00	135,069.00	135,069.00		415,168.99	0.00	0.00
<b>001 - ASEO URBANO</b>	432,271.80	20,000.00	452,271.80	0.00	25,364.00	25,364.00	25,364.00	25,364.00		207,862.90	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2021 Vigente		Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/12/2021 Saldo Por Devengar	al 01/12/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	432,271.80	20,000.00	452,271.80	0.00	25,364.00	25,364.00	25,364.00		207,862.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	229,227.80	0.00	229,227.80	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		165,454.28	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,676.48	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	169,227.80	0.00	169,227.80	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	155,777.80	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	203,044.00	20,000.00	223,044.00	0.00	20,364.00	20,364.00	20,364.00		42,408.62	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	20,390.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	43,044.00	20,000.00	63,044.00	0.00	19,779.00	19,779.00	19,779.00	0.00	412.62	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,860.00	0.00	0.00
<b>002 - CEMENTERIO</b>	358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	23,705.00	23,705.00	23,705.00		60,251.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	23,705.00	23,705.00	23,705.00		60,251.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		33,263.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer 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
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.78	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00		26,988.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	0.00	26,988.00	0.00	0.00
<b>003 - TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		39,340.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		39,340.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,527.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.56	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,812.98	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,812.98	0.00	0.00
<b>004 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	1,113,072.00	0.00	1,113,072.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		107,713.77	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

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	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,113,072.00	0.00	1,113,072.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		107,713.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,113,072.00	0.00	1,113,072.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		107,713.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.12	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	49,072.00	0.00	49,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,658.65	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	8,551,597.60	0.00	8,551,597.60	0.00	673,472.40	673,472.40	673,472.40		4,318,638.31	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	3,097,647.90	0.00	3,097,647.90	0.00	262,771.00	262,771.00	262,771.00		1,763,616.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,097,647.90	0.00	1,097,647.90	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00		388,125.33	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO DE EDUCACIÓN (Pago de planilla Maestros)</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		251,999.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		251,999.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		251,999.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,799.44	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO DE EDUCACIÓN (Becas a Alumnos de bajos recursos)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		87,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		87,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		87,000.00	0.00	0.00
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	40,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO DE EDUCACIÓN (Pago fletes de merienda y transportes varios)</b>	97,647.90	0.00	97,647.90	0.00	0.00	0.00	0.00		49,125.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	97,647.90	0.00	97,647.90	0.00	0.00	0.00	0.00		49,125.89	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 30/11/2021	EN EL PERIODO		1/11/2021 al 30/11/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	97,647.90	0.00	97,647.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,125.89	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	57,647.90	0.00	57,647.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,844.91	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.98	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACIÓN DE CERÁMICAS EN ESCUELAS PÚBLICAS</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,178.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,178.04	0.00	0.00
<b>001 - ESCUELA RAMÓN CALIX DE BRISAS DEL MITCH</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,178.04	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		166,178.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	166,178.04	0.00	0.00
<b>002 - ESCUELA CRISTÓBAL COLON DE EL CAYO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ESCUELA MODESTO RODAS ALVARADO DEL PELICANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE EN SAVANNAH BIGHT</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





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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>002 - INSTALACIÓN DE CERÁMICAS EN KINDERS PÚBLICOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - KINDER RAYITOS DE LUZ EN BRISAS DEL MITCH</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - KINDER EUGENIO MATUTE CANIZALES DE SAVANNAH BIGHT</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAS A EDIFICIO MUNICIPAL PARA CENTRO UNIVERSITARIO, EL CAYO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS A EDIFICIO MUNICIPAL PARA CENTRO UNIVERSITARIO, EL CAYO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - RECONSTRUCCION DE TECHO DE COLEGIOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 01/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reconstrucción de Techo del Instituto Enma Romero de Callejas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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		1,000.00	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		1,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 - RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE EAST END</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,271.00	181,271.00	181,271.00		217,313.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,271.00	181,271.00	181,271.00		217,313.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE EAST END</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,271.00	181,271.00	181,271.00		217,313.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,271.00	181,271.00	181,271.00		217,313.00	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	98,584.00	98,584.00	98,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,687.00	82,687.00	82,687.00	0.00	217,313.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	3,580,000.00	0.00	3,580,000.00	0.00	348,547.55	348,547.55	348,547.55	348,547.55		1,318,178.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,580,000.00	200,000.00	2,780,000.00	0.00	348,547.55	348,547.55	348,547.55	348,547.55		1,048,560.31	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO DE SALUD (Pago de Planilla Enfermeras)</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO DE SALUD (Clínica de Mitch Pago Personal)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		87,120.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		87,120.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00			87,120.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 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	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	87,120.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO DE SALUD (Material de Limpieza Clínica de Mitch)</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	378.00	378.00	378.00			25,284.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	378.00	378.00	378.00			25,284.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	378.00	378.00	378.00			25,284.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	25,284.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO DE SALUD (Fletes)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,277.50	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			30,277.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,277.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 15-013-01 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	30,277.50	0.00	0.00
<b>005 - SUBSIDIO DE SALUD (Combustible)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,487.00	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			52,487.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,487.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 15-013-01 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	52,487.00	0.00	0.00
<b>006 - SUBSIDIO DE SALUD (Medicamentos y Transporte)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75.70	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			75.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 15-013-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.70	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>007 - SUBSIDIO DE SALUD (Salubridad)</b>	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	338,269.55	338,269.55	338,269.55	338,269.55	0.00	391,532.23	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	338,269.55	338,269.55	338,269.55	338,269.55	0.00	391,532.23	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	338,269.55	338,269.55	338,269.55	338,269.55	0.00	391,532.23	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	205,959.55	205,959.55	205,959.55	205,959.55	0.00	279,982.85	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
55110 15-013-01 20 6	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	132,310.00	132,310.00	132,310.00	132,310.00	0.00	111,549.38	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>008 - DONACION POR EMERGENCIA COVID-19 FUERZAS HONDURAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	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	21,164.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00	
54200 14-011-03 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>009 - EMERGENCIA COVID-19</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,619.88	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	182,619.88	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	182,619.88	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,619.88	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - MEJORAS Y HABILITACIÓN DEL QUIRÓFANO EN CLÍNICA DEL MITCH</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,618.62	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,618.62	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS Y HABILITACIÓN DE QUIRÓFANO EN CLÍNICA DEL MITCH</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,618.62	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	200,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,618.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	200,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,618.62	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	5,649.80	5,649.80	5,649.80		234,209.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	5,649.80	5,649.80	5,649.80		234,209.59	0.00	0.00
<b>001 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	5,649.80	5,649.80	5,649.80		234,209.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	5,649.80	5,649.80	5,649.80		234,209.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	5,649.80	5,649.80	5,649.80		234,209.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	5,649.80	5,649.80	5,649.80	0.00	233,688.59	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	521.00	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	643,949.70	0.00		643,949.70	0.00	32,575.72	32,575.72	32,575.72		321,832.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	643,949.70	0.00		643,949.70	0.00	32,575.72	32,575.72	32,575.72		321,832.70	0.00	0.00
<b>001 - ACCIONES DE CAPACITACIÓN</b>	193,184.91	0.00		193,184.91	0.00	0.00	0.00	0.00		127,079.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	193,184.91	0.00		193,184.91	0.00	0.00	0.00	0.00		127,079.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	193,184.91	0.00		193,184.91	0.00	0.00	0.00	0.00		127,079.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	193,184.91	0.00		193,184.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,079.06	0.00	0.00
<b>002 - ACCIONES DE SALUD</b>	128,789.94	0.00		128,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00		139.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,789.94	0.00		128,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00		139.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	128,789.94	0.00		128,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00		139.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,789.94	0.00		128,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.75	0.00	0.00
<b>003 - INICIATIVAS ECONÓMICAS</b>	193,184.91	0.00		193,184.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		58,362.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	193,184.91	0.00		193,184.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		58,362.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	193,184.91	0.00		193,184.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		58,362.11	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	193,184.91	0.00	193,184.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	58,362.11	0.00	0.00		
<b>004 - BECAS</b>	64,394.97	0.00	64,394.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,135.04	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	64,394.97	0.00	64,394.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,135.04	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	64,394.97	0.00	64,394.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,135.04	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	64,394.97	0.00	64,394.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,135.04	0.00	0.00		
<b>005 - MEJORAMIENTO A CONDICIONES DE VIDA</b>	64,394.97	0.00	64,394.97	0.00	21,462.72	21,462.72	21,462.72	0.00	2,002.71	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	64,394.97	0.00	64,394.97	0.00	21,462.72	21,462.72	21,462.72	0.00	2,002.71	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	64,394.97	0.00	64,394.97	0.00	21,462.72	21,462.72	21,462.72	0.00	2,002.71	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	64,394.97	0.00	64,394.97	0.00	21,462.72	21,462.72	21,462.72	0.00	2,002.71	0.00	0.00		
<b>006 - EJE DE AMBIENTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	0.00	66,114.03	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	0.00	66,114.03	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	0.00	66,114.03	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	1,113.00	1,113.00	1,113.00	0.00	66,114.03	0.00	0.00		
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	22,776.33	22,776.33	22,776.33	0.00	277,391.31	0.00	0.00		
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00	0.00	136,801.17	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento Servicio de Agua Potable, El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores</b>	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00	0.00	136,801.17	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00	0.00	136,801.17	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00	0.00	136,801.17	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,804.53	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00	0.00	74,996.64	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/11/2021			EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	15,384.33	15,384.33	15,384.33		140,590.14	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Sistema de Alcantarillado, El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores</b>	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	15,384.33	15,384.33	15,384.33		140,590.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	15,384.33	15,384.33	15,384.33		140,590.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	15,384.33	15,384.33	15,384.33		140,590.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	15,384.33	15,384.33	15,384.33	0.00	139,976.14	0.00	0.00
<b>06 - MEJORAS A VIVIENDAS</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00		403,409.41	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y TECHOS SALUDABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00		403,409.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00		403,409.41	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Pisos Y Techos Saludables Para Personas De Escasos Recursos Económicos</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00		403,409.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00		403,409.41	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,468.71	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	0.00	17,940.70	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	4,130,798.80	0.00	4,130,798.80	0.00	493,567.20	493,567.20	493,567.20		1,631,224.10	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,260,798.80	30,000.00	3,290,798.80	0.00	137,332.18	137,332.18	137,332.18		891,675.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,540,000.00	30,000.00	1,570,000.00	0.00	137,332.18	137,332.18	137,332.18		220,876.23	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		30,782.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		30,782.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		30,782.67	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

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	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	28,640.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,142.67	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A SEGURIDAD (Policía Comunitaria)</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	123,772.18	123,772.18	123,772.18	0.00	152,580.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	123,772.18	123,772.18	123,772.18	0.00	152,580.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	123,772.18	123,772.18	123,772.18	0.00	152,580.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	71,272.18	71,272.18	71,272.18	0.00	145,883.97	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	6,697.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A SEGURIDAD (Alimentos Para la Policía, Combustible, Fletes)</b>	250,000.00	30,000.00	280,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	37,512.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	30,000.00	280,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	37,512.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	30,000.00	280,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	37,512.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.59	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	35,845.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL MITCH</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL MITCH</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

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 30/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - RECONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAYO</b>	1,170,798.80	0.00	1,170,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00		170,798.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,170,798.80	0.00	1,170,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00		170,798.80	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN N DE POSTA POLICIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAYO</b>	1,170,798.80	0.00	1,170,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00		170,798.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,170,798.80	0.00	1,170,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00		170,798.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	670,798.80	0.00	670,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,798.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ELABORACION DREMAJE AGUAS E INSTALACION DE TUBERIA POTABLE, CONTRA INCENDIOS Y ELECTRICA (HOG CAY)</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
<b>001 - ELABORACION DREMAJE AGUAS E INSTALACION DE TUBERIA POTABLE, CONTRA INCENDIOS Y ELECTRICA (HOG CAY)</b>	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
47210 11-001-01 20 8 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
47210 15-013-01 20 8 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>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	328,172.02	328,172.02	328,172.02		206,354.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	328,172.02	328,172.02	328,172.02		206,354.32	0.00	0.00
<b>001 - AYUDAS SOCIALES VARIAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,139.59	1,139.59	1,139.59		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021		al 30/11/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,139.59	1,139.59	1,139.59				0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,139.59	1,139.59	1,139.59				0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,139.59	1,139.59	1,139.59	1,139.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - EMERGENCIA SINIESTRO GUANAJA 10-2021</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	327,032.43	327,032.43	327,032.43	327,032.43			206,354.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	327,032.43	327,032.43	327,032.43	327,032.43			206,354.32	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	327,032.43	327,032.43	327,032.43	327,032.43			206,354.32	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	85,135.52	85,135.52	85,135.52	85,135.52	0.00	0.00	148,251.23	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	241,896.91	241,896.91	241,896.91	241,896.91	0.00	0.00	58,103.09	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149,094.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149,094.75	0.00	0.00
<b>001 - ARTE Y CULTURA (ACTOS CULTURALES)</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149,094.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149,094.75	0.00	0.00
<b>50000</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149,094.75	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,243.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 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	0.00	29,851.75	0.00	0.00
<b>002 - NAVIDAD CATRACHA 2020</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>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	170,000.00	30,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			132,089.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	170,000.00	30,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			132,089.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TORNEO DE AGUAS ABIERTAS GUANAJA 2021</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ACTOS DEPORTIVOS</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,089.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,089.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,089.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,089.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	28,063.00	28,063.00	28,063.00		252,011.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	17,110.00	17,110.00	17,110.00		169,390.00	0.00	0.00
<b>001 - CHARLAS EDUCATIVAS Y AMBIENTALES (RECURSOS NATURALES)</b>	35,000.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	35,000.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>002 - ELABORAR DIAGNÓSTICOS Y PLANES DE TRABAJO EN MATERIA DE AMBIENTE (UMA)</b>	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	17,110.00	17,110.00	17,110.00		32,890.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	17,110.00	17,110.00	17,110.00		32,890.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	17,110.00	17,110.00	17,110.00		32,890.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	17,110.00	17,110.00	17,110.00	0.00	32,890.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/12/2021 Saldo Por Pagar
<b>003 - ELABORACIÓN DE PLAN DE MANEJO ADECUADO PARA LAS AGUAS NEGRAS Y BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO PARA EL PAAM</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROMOVER PROYECTOS PARA IMPULSAR HUERTOS FAMILIARES (RECURSOS NATURALES)</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>001 - Promover Proyectos Para Impulsar Huertos Familiares (Recursos Naturales)</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE SALA DE ABORDAJE, AEROPUERTO</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	3,637.00	3,637.00	3,637.00	3,637.00		19,424.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del Edificio De Sala De Abordaje, Aeropuerto</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	3,637.00	3,637.00	3,637.00	3,637.00		19,424.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	3,637.00	3,637.00	3,637.00	3,637.00		19,424.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	3,637.00	3,637.00	3,637.00	3,637.00		19,424.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	3,637.00	3,637.00	3,637.00	3,637.00	0.00	19,424.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	80,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00	7,316.00	7,316.00	7,316.00	7,316.00		63,197.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/12/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal</b>	80,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00	7,316.00	7,316.00	7,316.00			63,197.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00	7,316.00	7,316.00	7,316.00			63,197.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00	7,316.00	7,316.00	7,316.00			63,197.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00	7,316.00	7,316.00	7,316.00	0.00		63,197.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,818,649.40	0.00	1,818,649.40	0.00	99,394.50	99,394.50	99,394.50			1,351,055.36	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	530,750.00	0.00	530,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			519,739.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	530,750.00	0.00	530,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			519,739.00	0.00	0.00
<b>001 - FESTIVAL DEL CARACOL 2021</b>	480,750.00	0.00	480,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	480,750.00	0.00	480,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,750.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,750.00	0.00	480,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,750.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,750.00	0.00	480,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,750.00	0.00	0.00
<b>002 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,989.00	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			38,989.00	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			38,989.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 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		38,989.00	0.00	0.00
<b>02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	1,287,899.40	0.00	1,287,899.40	0.00	99,394.50	99,394.50	99,394.50			831,316.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,287,899.40	0.00	1,287,899.40	0.00	99,394.50	99,394.50	99,394.50			831,316.36	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A MI PYME (RENDA DE LOCAL)</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (REPOSTERÍA)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,444.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 01/12/2021 Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,444.50	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,444.50	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,444.50	0.00	0.00	
<b>003 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (TALLER DE FIBRA)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,935.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,935.56	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,935.56	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,935.56	0.00	0.00	
<b>004 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (TALLER ALQUILER DE HERRAMIENTAS)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (CAFETERÍA)</b>	201,899.40	0.00	201,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,308.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	201,899.40	0.00	201,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,308.06	0.00	0.00	
<b>50000</b>	201,899.40	0.00	201,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,308.06	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,899.40	0.00	201,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,308.06	0.00	0.00	
<b>006 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (EBANISTERÍA)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	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: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

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	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (TALLER DE REFRIGERACIÓN)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,389.24	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		38,389.24	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		38,389.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,389.24	0.00	0.00
<b>008 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (SERIGRAFÍA)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	99,394.50	99,394.50	99,394.50		50,605.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	99,394.50	99,394.50	99,394.50		50,605.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	99,394.50	99,394.50	99,394.50		50,605.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	99,394.50	99,394.50	99,394.50	0.00	50,605.50	0.00	0.00
<b>009 - SUBSIDIO PARA CURSOS DE MARINO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>010 - APOYO A LA MICRO EMPRESA (RESTAURANTE)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>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
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
<b>011 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (BISUTERIA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,801.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,801.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,801.29	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	74,801.29	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - APOYO A LA MICRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,495.00	0.00	0.00
<b>-EMPRESA (SALON DE BELLEZA)</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,495.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,495.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	37,495.00	0.00	0.00
<b>013 - APOYO A LA MICRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,337.21	0.00	0.00
<b>-EMPRESA (MECANICA)</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,337.21	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,337.21	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	6,337.21	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,664,752.53	0.00	2,664,752.53	0.00	68,262.00	68,262.00	68,262.00	68,262.00		1,670,790.63	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMAS</b>	2,664,752.53	0.00	2,664,752.53	0.00	68,262.00	68,262.00	68,262.00	68,262.00		1,670,790.63	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA EN EL CAYO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA EN EL CAYO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APERTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE CALLES</b>	1,029,627.53	11,000.00	1,018,627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		779,988.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,029,627.53	11,000.00	1,018,627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		779,988.50	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE SANDY BAY HACIA EL AEROPUERTO</b>	1,029,627.53	11,000.00	1,018,627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		779,988.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,029,627.53	11,000.00	1,018,627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		779,988.50	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,029,627.53	11,000.00		1,018,627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,988.50	0.00	0.00
<b>003 - RECONSTRUCCIÓN DE MUELLES MUNICIPALES</b>	100,000.00	11,000.00		111,000.00	0.00	68,262.00	68,262.00	68,262.00		134,642.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	11,000.00		111,000.00	0.00	60,618.00	60,618.00	60,618.00		72,640.64	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE MUELLE MUNICIPAL DE EL CAYO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,450.04	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		72,450.04	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,450.04	0.00	0.00
<b>002 - Pintura General y Reconstruccion de Boyas en Muelle de Gobierno Municipal de Savannah Bight</b>	0.00	11,000.00		11,000.00	0.00	60,618.00	60,618.00	60,618.00	0.00	190.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	11,000.00		11,000.00	0.00	60,618.00	60,618.00	60,618.00		190.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	11,000.00		11,000.00	0.00	60,618.00	60,618.00	60,618.00	0.00	190.60	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Muelles Municipales</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	7,644.00	7,644.00	7,644.00		62,001.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	7,644.00	7,644.00	7,644.00		62,001.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	7,644.00	7,644.00	7,644.00		62,001.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	7,644.00	7,644.00	7,644.00	0.00	62,001.99	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CREMATORIO MUNICIPAL (EL CAYO)</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CREMATORIO MUNICIPAL (EL CAYO)</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

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 30/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CASETAS EN CEMENTERIOS</b>	285,125.00	0.00	285,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,150.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	285,125.00	0.00	285,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,150.90	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN CEMENTERIO LA LAGUNA</b>	135,125.00	0.00	135,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,125.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,125.00	0.00	135,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,125.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	135,125.00	0.00	135,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,125.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN CEMENTERIO DE SAVANNAH</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,025.90	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,025.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	70,025.90	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE TRAMO ACCESO VISTA HERMOSA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432.84	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TRAMO ACCESO VISTA HERMOSA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432.84	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432.84	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	432.84	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO MEXICO LINDO SAVANNAH BIGHT</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994.75	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado				Saldo Disponible	al 01/12/2021 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		994.75	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO MEXICO LINDO SAVANNAH BIGHT</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994.75	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	0.00	994.75	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTACION DE CALLE BRISAS DEL MITCH</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,176.48	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		6,176.48	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176.59	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO NO.1 BRISAS DEL MITCH</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176.59	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	0.00	176.59	0.00	0.00
<b>002 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,999.89	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO NO.2 BRISAS DEL MITCH</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,999.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00	5,999.89	0.00	0.00
<b>009 - PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO LA CASONA SAVANNAH BIGHT</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 ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/12/2021 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	0.00	
<b>PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO LA CASONA SAVANNAH BIGHT</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	0.00	
47210 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO PRINCIPAL SAVANNAH BIGHT TRAMO ESCUELA IGLESIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117.89	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		117.89	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117.89	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO PRINCIPAL SAVANNAH BIGHT TRAMO ESCUELA IGLESIA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 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	0.00	117.89	0.00	0.00	
<b>011 - RECONSTRUCCION DE MUELLE EN PELICANO SECTOR HAMON BODDEN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,880.00	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		2,880.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,880.00	0.00	0.00	
<b>RECONSTRUCCIO N DE MUELLE EN PELICANO SECTOR HAMON BODDEN</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,880.00	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	0.00	2,880.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>012 - PAVIMENTACION DE CALLE EN MANGROVE BIGHT HASTA BARNACLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932.98	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		932.98	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN MANGROVE BIGHT HASTA BARNACLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932.98	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		932.98	0.00	0.00	
47210 15-013-01 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	0.00	932.98	0.00	0.00	
<b>013 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE A LA PAR DE LA CANCHITA DE FUTBOLITO EN MANGROVE BIGHT</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 ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE A LA PAR DE LA CANCHITA DE FUTBOLITO EN MANGROVE BIGHT</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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 - Reconstruccion Puente de Madera de Acceso a Mexico Lindo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,683.70	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		3,683.70	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstruccion Puente De Madera De Acceso A Mexico Lindo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,683.70	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		3,683.70	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,683.70	0.00	0.00	
<b>015 - Pavimentación de Acceso y Construcción de Puente en Dog City, Mangrove Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.96	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	789.96	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación De Acceso Y Construcción De Puente En Dog City, Mangrove Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.96	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	789.96	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.96	0.00	0.00	
<b>15 - FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>	258,271.87	0.00	258,271.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,752.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMAS</b>	258,271.87	0.00	258,271.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,752.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	258,271.87	0.00	258,271.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,752.00	0.00	0.00	
<b>001 - TSC (Tribunal Superior de Cuentas)</b>	128,789.94	0.00	128,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,270.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,789.94	0.00	128,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,270.07	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	128,789.94	0.00	128,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,270.07	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	128,789.94	0.00	128,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,270.07	0.00	0.00	
<b>002 - AMHON</b>	129,481.93	0.00	129,481.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,481.93	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,481.93	0.00	129,481.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,481.93	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	129,481.93	0.00	129,481.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,481.93	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	129,481.93	0.00	129,481.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,481.93	0.00	0.00	
<b>16 - BIENES MUNICIPALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,270.00	9,270.00	9,270.00	9,270.00	0.00	2,456,996.20	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,270.00	9,270.00	9,270.00	9,270.00	0.00	2,456,996.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434,681.16	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,681.16	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	0.00	0.00	34,681.16	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

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	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,681.16	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,681.16	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE UNA RETROEXCAVADORA 000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LANCHAS MUNICIPALES 001 - Mantenimiento De Lanchas Municipales 000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,270.00	9,270.00	9,270.00		19,395.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,270.00	9,270.00	9,270.00		19,395.80	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,270.00	9,270.00	9,270.00	0.00	19,395.80	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE CAMION PARA MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 001 - COMPRA DE CAMION PARA MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,919.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,919.24	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919.24	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	29,036,494.00	0.00	29,036,494.00	0.00	1,995,042.22	1,995,042.22	1,995,042.22	0.00	14,568,723.43	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWnk7z+maHxeIhdhA7p8Sg5dcAj48D5BFFyQ8sInwftJI1bFyC30c4UVGs/aGK/P5WHMIGJid7sc8wqR5PP5zKwi60qd2jrQ5Bz9qC6+o6RzUqbquYszD2/2pT91RSueNT2z9JE6DZG9UsgF+YzL0j7YhZMmsUZoa0ug==