



## 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 04/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,733,945.26	0.00	1,733,945.26	0.00	52,230.86	52,230.86	52,230.86		598,888.82	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,733,945.26	0.00	1,733,945.26	0.00	52,230.86	52,230.86	52,230.86		598,888.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,733,945.26	0.00	1,733,945.26	0.00	52,230.86	52,230.86	52,230.86		598,888.82	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	709,000.00	0.00	709,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	709,000.00	0.00	709,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION SUPERIOR ALCALDE</b>	562,500.00	0.00	562,500.00	0.00	29,499.68	29,499.68	29,499.68		141,345.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	562,500.00	0.00	562,500.00	0.00	29,499.68	29,499.68	29,499.68		141,345.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	412,500.00	0.00	412,500.00	0.00	29,499.68	29,499.68	29,499.68		88,750.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	29,499.68	29,499.68	29,499.68	0.00	59,000.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,595.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,595.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDESA</b>	141,750.00	0.00	141,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,750.00	0.00	141,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,750.00	0.00	139,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	18,463.42	0.00	18,463.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,463.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,536.58	0.00	101,536.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,536.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	157,555.00	0.00	157,555.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00		35,390.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	157,555.00	0.00	157,555.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00		35,390.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	155,555.00	0.00	155,555.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00		33,390.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	133,560.00	0.00	133,560.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,130.00	0.00	11,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,130.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,865.00	0.00	10,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

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 04/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	163,140.26	0.00	163,140.26	0.00	11,601.18	11,601.18	11,601.18	0.00	36,903.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,140.26	0.00	163,140.26	0.00	11,601.18	11,601.18	11,601.18	0.00	36,903.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,140.26	0.00	162,140.26	0.00	11,601.18	11,601.18	11,601.18	0.00	34,803.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	139,214.12	0.00	139,214.12	0.00	11,601.18	11,601.18	11,601.18	0.00	23,202.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,601.18	0.00	11,601.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,601.18	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,324.96	0.00	11,324.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,638,139.14	0.00	2,638,139.14	0.00	114,231.95	114,231.95	114,231.95	0.00	1,185,462.36	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,638,139.14	0.00	2,638,139.14	0.00	114,231.95	114,231.95	114,231.95	0.00	1,185,462.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,638,139.14	0.00	2,638,139.14	0.00	114,231.95	114,231.95	114,231.95	0.00	1,185,462.36	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA</b>	1,876,117.56	0.00	1,876,117.56	0.00	59,995.32	59,995.32	59,995.32	0.00	1,016,802.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,876,117.56	0.00	1,876,117.56	0.00	59,995.32	59,995.32	59,995.32	0.00	1,016,802.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	838,065.11	0.00	838,065.11	0.00	40,611.30	40,611.30	40,611.30	0.00	149,115.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	147,735.63	0.00	147,735.63	0.00	12,311.30	12,311.30	12,311.30	0.00	24,622.93	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,311.30	0.00	12,311.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,311.30	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,018.18	0.00	12,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,719.59	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	180.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.31	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	531,500.00	0.00	531,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	511,445.69	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,874.11	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,992.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,507.95	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

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 04/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22260 11-001-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,776.51	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	91,448.92	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,676.02	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,303.30	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,613.77	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,153.11	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>461,701.11</b>	<b>0.00</b>	<b>461,701.11</b>	<b>0.00</b>	<b>3,884.02</b>	<b>3,884.02</b>	<b>3,884.02</b>	<b>0.00</b>	<b>352,612.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	89,702.00	0.00	89,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,650.96	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	10,298.00	0.00	10,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,851.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,402.46	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,176.11	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,414.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,931.25	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,724.94	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	81,701.11	0.00	81,701.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.46	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	3,884.02	3,884.02	3,884.02	0.00	20,492.89	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			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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	44,851.34	0.00	44,851.34	0.00	0.00	0.00	0.00		3,629.48	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	44,851.34	0.00	44,851.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629.48	0.00	0.00
<b>002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>	140,008.05	0.00	140,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06		31,788.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,008.05	0.00	140,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06		31,788.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,008.05	0.00	139,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06		29,838.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,352.74	0.00	119,352.74	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06	0.00	19,892.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,709.25	0.00	9,709.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
<b>003 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>	174,823.76	0.00	174,823.76	0.00	12,437.13	12,437.13	12,437.13		39,311.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,823.76	0.00	174,823.76	0.00	12,437.13	12,437.13	12,437.13		39,311.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,823.76	0.00	173,823.76	0.00	12,437.13	12,437.13	12,437.13		37,311.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	149,245.61	0.00	149,245.61	0.00	12,437.13	12,437.13	12,437.13	0.00	24,874.31	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,437.13	0.00	12,437.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,437.13	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,141.02	0.00	12,141.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>	139,844.42	0.00	139,844.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13		30,410.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	139,844.42	0.00	139,844.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13		30,410.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,344.42	0.00	139,344.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13		29,910.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,641.54	0.00	119,641.54	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13	0.00	19,940.24	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,970.13	0.00	9,970.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.13	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,732.75	0.00	9,732.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>005 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA.</b>	167,337.30	0.00	167,337.30	0.00	11,937.25	11,937.25	11,937.25		36,311.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,337.30	0.00	167,337.30	0.00	11,937.25	11,937.25	11,937.25		36,311.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	166,837.30	0.00	166,837.30	0.00	11,937.25	11,937.25	11,937.25		35,811.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	143,247.01	0.00	143,247.01	0.00	11,937.25	11,937.25	11,937.25	0.00	23,874.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,937.25	0.00	11,937.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,937.25	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

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
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,653.04	0.00	11,653.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>006 - ENCARGADO DE MAQUINARIA</b>	140,008.05	0.00	140,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06	30,838.20	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	140,008.05	0.00	140,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06	30,838.20	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,008.05	0.00	139,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06	29,838.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	119,352.74	0.00	119,352.74	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06	19,892.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,709.25	0.00	9,709.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	1,000.00	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	836,192.95	0.00	836,192.95	0.00	57,325.56	57,325.56	57,325.56	196,143.98	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	836,192.95	0.00	836,192.95	0.00	57,325.56	57,325.56	57,325.56	196,143.98	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	836,192.95	0.00	836,192.95	0.00	57,325.56	57,325.56	57,325.56	196,143.98	0.00	0.00
	<b>001 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	264,832.50	0.00	264,832.50	0.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	69,871.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	264,832.50	0.00	264,832.50	0.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	69,871.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	243,332.50	0.00	243,332.50	0.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	51,085.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	200,340.00	0.00	200,340.00	0.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	33,390.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,695.00	0.00	16,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,695.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,297.50	0.00	16,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,786.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
	<b>002 - DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE JUSTICIA</b>	139,844.42	0.00	139,844.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13	31,201.68	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	139,844.42	0.00	139,844.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13	31,201.68	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 04/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,344.42	0.00	139,344.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13		30,701.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,641.54	0.00	119,641.54	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13	0.00	19,940.24	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,970.13	0.00	9,970.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.13	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,732.75	0.00	9,732.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>003 - DEPARTAMENTO DE UDHIL</b>	151,163.56	0.00	151,163.56	0.00	10,744.24	10,744.24	10,744.24		32,872.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,163.56	0.00	151,163.56	0.00	10,744.24	10,744.24	10,744.24		32,872.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,163.56	0.00	150,163.56	0.00	10,744.24	10,744.24	10,744.24		32,232.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	128,930.89	0.00	128,930.89	0.00	10,744.24	10,744.24	10,744.24	0.00	21,488.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,744.24	0.00	10,744.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,744.24	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,488.43	0.00	10,488.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
<b>004 - BIBLIOTECA</b>	140,344.42	0.00	140,344.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13		30,910.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,344.42	0.00	140,344.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13		30,910.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,344.42	0.00	139,344.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13		29,910.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,641.54	0.00	119,641.54	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13	0.00	19,940.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,970.13	0.00	9,970.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.13	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,732.75	0.00	9,732.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>005 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER</b>	140,008.05	0.00	140,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06		31,288.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,008.05	0.00	140,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06		31,288.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,008.05	0.00	139,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06		29,838.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,352.74	0.00	119,352.74	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06	0.00	19,892.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,709.25	0.00	9,709.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
<b>05 - PROGRAMA MUJER 5%</b>	737,158.37	0.00	737,158.37	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		596,195.49	0.00	0.00
<b>01 - ACCIONES DE CAPACITACION 30%</b>	221,147.51	0.00	221,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

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 04/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	221,147.51	0.00	221,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA</b>	221,147.51	0.00	221,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TALLERES DE</b>											
<b>CAPACITACION</b>											
<b>BISUTERIA BELLEZA</b>											
<b>CORTE Y</b>											
<b>CONFECCION</b>											
<b>TALLERES DE</b>											
<b>MANUALIDADES A</b>											
<b>MUJERES DEL</b>											
<b>MUNICIPIO.</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	221,147.51	0.00	221,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	221,147.51	0.00	221,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,147.51	0.00	221,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - ACCIONES DE SALUD 20 %</b>	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00		67,330.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00		67,330.67	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA</b>	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00		67,330.67	0.00	0.00
<b>BRIGADAS MEDICAS</b>											
<b>ODONTOLOGICAS</b>											
<b>CITOLOGIAS</b>											
<b>OFTALMOLOGICAS Y</b>											
<b>VENAS VARICOSAS A</b>											
<b>MUJERES DEL</b>											
<b>MUNICIPIO.</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00		67,330.67	0.00	0.00
<b>50000</b>	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00		67,330.67	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,330.67	0.00	0.00
<b>03 - INICIATIVAS ECONOMICAS</b>	221,147.51	0.00	221,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00		174,041.50	0.00	0.00
<b>30 %</b>											
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	221,147.51	0.00	221,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00		174,041.50	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A</b>	221,147.51	0.00	221,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00		174,041.50	0.00	0.00
<b>MICROEMPRESAS</b>											
<b>ORGANIZADAS EN EL</b>											
<b>MUNICIPIO.</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	221,147.51	0.00	221,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00		174,041.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	221,147.51	0.00	221,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00		174,041.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

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 04/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,147.51	0.00	221,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,041.50	0.00	0.00
<b>04 - BECAS 10 %</b>	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	24,924.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	24,924.14	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA GASTOS DE ESTUDIO</b>	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	24,924.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	24,924.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	24,924.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	24,924.14	0.00	0.00
<b>05 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA A LA POBLACION DEL MUNICIPIO 10 %</b>	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO.</b>	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,715.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,715.84	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION SOBRE LIDERAZGO Y EMPODERAMIENTO A MUJERES DEL MUNICIPIO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,715.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,715.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,715.84	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

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 04/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,715.84	0.00	0.00
<b>07 - EJE DE AMBIENTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,515.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,515.84	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA TRABAJOS DE REFORESTACION EN EL MUNICIPIO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,515.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,515.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,515.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,515.84	0.00	0.00
<b>08 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,667.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,667.50	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION, CHARLAS, CONTRA LA VIOLENCIA A MUJERES DEL MUNICIPIO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,667.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,667.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,667.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,667.50	0.00	0.00
<b>06 - PROGRAMA NIÑEZ 5 %</b>	737,158.35	0.00	737,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,915.19	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	737,158.35	0.00	737,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,915.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	737,158.35	0.00	737,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,915.19	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN EL CASCO URBANO Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,459.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,459.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,459.56	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 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 04/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,459.56	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON LA DOTACION DE UTILES ESCOLARES Y UNIFORMES.</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,374.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,374.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,374.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,374.09	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE TRANSPORTE DESDE LAS COMUNIDADES HACIA SU CENTRO DE ESTUDIO.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,348.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,348.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,348.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,348.03	0.00	0.00
<b>005 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS Y ODONTOLÓGICAS A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

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 04/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - SUBSIDIO PARA EQUIPAMIENTO COMPRA DE COMPUTADORAS BIBLIOTECA PUBLICA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,501.00	0.00	0.00
<b>007 - ATENCION A LA NIÑEZ COMEDOR INFANTIL.</b>	247,158.35	0.00	247,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00		145,107.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	247,158.35	0.00	247,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00		145,107.51	0.00	0.00
<b>50000</b>	247,158.35	0.00	247,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00		145,107.51	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,158.35	0.00	247,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,107.51	0.00	0.00
<b>11 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	1,139,615.21	239,400.00	900,215.21	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		196,937.32	0.00	0.00
<b>01 - SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	700,000.00	299,400.00	400,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,930.26	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.25	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.25	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 04/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 14-227-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.25	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,930.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,930.01	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,930.01	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,930.01	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,930.01	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA ,AGUA DULCE EL PEDREGAL.</b>	150,000.00	299,400.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	299,400.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA ,AGUA DULCE EL PEDREGAL.</b>	150,000.00	299,400.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	299,400.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4	0.00	149,400.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4	150,000.00	150,000.00	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			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 04/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS.</b>	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		45,627.36	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CASCO URBANO.</b>	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		45,627.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		45,627.36	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CASCO URBANO.</b>	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		45,627.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		45,627.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	45,336.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.91	0.00	0.00
<b>03 - SERVICIOS DE ELECTRIFICACION</b>	239,615.21	0.00	239,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00		47,379.70	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO.</b>	239,615.21	0.00	239,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00		47,379.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	239,615.21	0.00	239,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00		47,379.70	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO.</b>	239,615.21	0.00	239,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00		47,379.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	239,615.21	0.00	239,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00		47,379.70	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			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 04/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	239,615.21	0.00	239,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,379.70	0.00	0.00
<b>12 - SERVICIOS DE EDUCACION</b>	1,842,895.87	100,000.00	1,742,895.87	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	958,018.16	0.00	0.00
<b>01 - APORTES ECONOMICOS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>001 - BECA ESTUDIANTIL</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>02 - APORTES A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	867,895.87	0.00	867,895.87	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	355,285.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	867,895.87	0.00	867,895.87	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	355,285.80	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PAGO DE COMBUSTIBLE,DOCENTES ASEADORAS VIGILANCIA.</b>	767,895.87	0.00	767,895.87	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	255,285.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	767,895.87	0.00	767,895.87	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	255,285.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	767,895.87	0.00	767,895.87	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	255,285.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	767,895.87	0.00	767,895.87	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	255,285.80	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
55110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>03 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS.</b>	950,000.00	100,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,732.36	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO EDUCACION BASICO RAMON VILLEDA MORALES EN SAN JOSE NARANJAL.</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO EDUCACION BASICO RAMON VILLEDA MORALES EN SAN JOSE NARANJAL.</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>002 - REPARACION DE MODULOS SANITARIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE MODULOS SANITARIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

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 04/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - REPARACION DE LA CERCA PERIMETRAL ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE EL PEDREGAL.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,003.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,003.80	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE LA CERCA PERIMETRAL ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE EL PEDREGAL.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,003.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,003.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,003.80	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA.</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA.</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA ESCUELA LUIS LANDA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 04/12/2021		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA ESCUELA LUIS LANDA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE SAN MIGUEL DE BARROSAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE SAN MIGUEL DE BARROSAS</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCION DE TECHO Y SANITARIOS DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE SIALES.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,728.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,728.56	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,728.56	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE TECHO Y SANITARIOS DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE SIALES.</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 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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,728.56	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,728.56	0.00	0.00
<b>13 - SERVICIOS DE SALUD</b>	1,842,895.88	779,279.10	2,622,174.98	0.00	485,850.00	485,850.00	485,850.00			1,178,226.98	0.00	0.00
<b>01 - SUBSIDIO A LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO.</b>	1,042,895.88	0.00	1,042,895.88	0.00	800.00	800.00	800.00			454,800.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,042,895.88	0.00	1,042,895.88	0.00	800.00	800.00	800.00			454,800.64	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LOS CESARES Y CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO COLABORADORES ASEADORAS VIGILANCIA MOTORISTA AMBULANCIA,MICRO BIOLOGO PERSONAL SANITARIO COMBUSTIBLE.</b>	912,895.88	0.00	912,895.88	0.00	800.00	800.00	800.00			56,262.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	912,895.88	0.00	912,895.88	0.00	800.00	800.00	800.00			56,262.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	912,895.88	0.00	912,895.88	0.00	800.00	800.00	800.00			56,262.26	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	912,895.88	0.00	912,895.88	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		56,262.26	0.00	0.00
<b>002 - DOTACION DE EQUIPO MEDICO Y MATERIAL DE BIOSEGURIDAD A LOS CESARES Y CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,002.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,002.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,002.56	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,002.56	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021			EN EL PERIODO 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>003 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD MASCARILLAS ,GEL PARA USO MUNICIPAL.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		75,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		75,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		75,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO ESTABILIZACION Y TRATAMIENTO EMERGENCIA COVID- 19</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.01	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.01	0.00	0.00
55110 11-011-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>005 - SUBSIDIO PARA EQUIPAMIENTO DE VEHICULO AMBULANCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		755.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		755.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		755.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00
<b>006 - SUBSIDIO DEL 10% SEGUN DECRETO # 18-2021 ATENCIÓN EMERGENCIA COVID 19 EN EL MUNICIPIO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		279,280.81	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,280.81	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,280.81	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,280.81	0.00	0.00
<b>02 - CONTRUCCIONES Y MEJORAS</b>	800,000.00	779,279.10	1,579,279.10	0.00	485,050.00	485,050.00	485,050.00			723,426.34	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DEL TECHO DE LA CASA APS EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DEL TECHO DE LA CASA APS EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE ANEXO DE DOS CUBICULOS CENTRO DE SALUD ESCANO TEPALE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ANEXO DE DOS CUBICULOS CENTRO DE SALUD ESCANO TEPALE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION ANEXO CUBICULO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DEL NARANJAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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			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>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION</b>														
<b>ANEXO CUBICULO</b>														
<b>CENTRO DE</b>														
<b>SALUD SAN</b>														
<b>ANTONIO DEL</b>														
<b>NARANJAL</b>														
<b>40000 BIENES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>														
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - REMODELACION DE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,165.00	0.00	0.00	
<b>CASA UAPS EN LA</b>														
<b>COMUNIDAD DE</b>														
<b>YOCULATECA</b>														
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,165.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,165.00	0.00	0.00	
<b>REMODELACION</b>														
<b>DE CASA UAPS EN</b>														
<b>LA COMUNIDAD</b>														
<b>DE YOCULATECA</b>														
<b>40000 BIENES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,165.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>														
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,165.00	0.00	0.00	
<b>005 - PROGRAMA MEDIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,288.02	0.00	0.00	
<b>AMBIENTE</b>														
<b>001 - PROYECTO MANEJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,124.42	0.00	0.00	
<b>SOSTENIBLE DE</b>														
<b>BOSQUE EN EL</b>														
<b>MUNICIPIO.</b>														
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,124.42	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,124.42	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>														
12100 11-011-02 20 4 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,342.86	0.00	0.00	
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.56	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO MANEJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,163.60	0.00	0.00	
<b>SOSTENIBLE DE</b>														
<b>BOSQUE</b>														
<b>CONTRAPARTE</b>														
<b>MUNICIPAL</b>														
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,163.60	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,996.60	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</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			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 04/12/2021 Saldo Por Pagar					
12100 11-001-01 20 4 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,669.96	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,326.64	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 20 4 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167.00	0.00	0.00	
<b>003 - MINERIA ARTESANAL NO METALICA ( ARENA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24720 11-001-01 20 4 Servicios de Consultoria de Monitoreo y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE VEHICULO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO CON FONDOS SECRETARIA DE FINANZAS SEGUNDO DESEMBOLSO.</b>	0.00	779,279.10	779,279.10	0.00	485,050.00	485,050.00	485,050.00	485,050.00	485,050.00	0.00	457,973.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	779,279.10	779,279.10	0.00	485,050.00	485,050.00	485,050.00	485,050.00	485,050.00	0.00	457,973.32	0.00	0.00	
<b>001 - PLANTACIONES FORESTALES EN ESCENARIO FT (HA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	485,050.00	485,050.00	485,050.00	485,050.00	485,050.00	0.00	51,194.22	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	485,050.00	485,050.00	485,050.00	485,050.00	485,050.00	0.00	51,194.22	0.00	0.00	
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	485,050.00	485,050.00	485,050.00	485,050.00	485,050.00	0.00	51,194.22	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 04/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - COMALEO DE REGENERACION ESCENARIO RA ( HA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVERO LIMPIEZA Y NIVELADO DE TERRENO,CONST RUCCION DE BANCALES,ENRRA MADA/SOMBRAS SIEMBRAS DE SEMILLAS,MANTE NIMIENTO DE PLANTAS,RIEGO Y OTRAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - LLENADO DE BOLSAS ( 3"X6") EN VIVEROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - ACARREO DE SUSTRATO ( VOL.DE 0.000695 M3/BOLSA Y COSTO DE L.350 POR M3 DE SUSTRATO COSTO TOTAL TRADUCIDO A D/H/</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 04/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - REALIZAR REMOCION DE MADERA MUERTA Y PICADO COMO BARRERA DE CONTROL DE EROSION.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - EVALUACION DE REGENERACION NATURAL Y PLANTACIONES.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - LIMPIEZA EN ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE.</b>	0.00	258,147.00	258,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,147.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	258,147.00	258,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,147.00	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	258,147.00	258,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,147.00	0.00	0.00
<b>009 - 4 CUADRILLAS (8 PERSONAS) POR 4 MESES,5 AÑOS QUE DESARROLLARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: COMBATE DE INCENDIOS Y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## 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 04/12/2021 Saldo Por Pagar
<b>010 - VIGILANTES AMBULANTES ;4 PERSONAS X 4 MESES AL AÑO,PERIODOS CRITICOS EN TEMPORADA DE INCENDIOS EN LOS 4 AÑOS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - COMALEO DE PLANTACIONES EN ESCENARIO FT</b>	0.00	521,132.10	521,132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,632.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	521,132.10	521,132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,632.10	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	521,132.10	521,132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,632.10	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>14 - VIVIENDA SOCIAL VIDA MEJOR 00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	737,158.35	0.00	737,158.35	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		7,738.42	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES TECHOS ,PISOS Y LETRINAS</b>	737,158.35	0.00	737,158.35	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		7,738.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	437,158.35	0.00	437,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	437,158.35	0.00	437,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875.47	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 Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	437,158.35	0.00	437,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			875.47	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES TECHOS ,PISOS Y LETRINAS</b>														
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	437,158.35	0.00	437,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			875.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	437,158.35	0.00	437,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875.47	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS CASCO URBANO TECHOS PISOS Y LETRINAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		6,862.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		6,862.95	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		6,862.95	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS CASCO URBANO TECHOS PISOS Y LETRINAS</b>														
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		6,862.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	6,862.95	0.00	0.00
<b>15 - PRO HONDURAS</b>	1,474,316.70	0.00	1,474,316.70	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00		496,588.28	0.00	0.00
<b>01 - APOYO A LA PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES.</b>	1,474,316.70	0.00	1,474,316.70	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00		496,588.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,474,316.70	0.00	1,474,316.70	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00		496,588.28	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AGRICULTORES DE EL MUNICIPIO.</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00		241,986.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00		241,986.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00		241,986.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	241,986.05	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	1/1/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO DE VIVEROS EN EL CASCO URBANO Y COMUNIDADES</b>	74,316.70	0.00	74,316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	115,693.29	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	74,316.70	0.00	74,316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	115,693.29	0.00	0.00			
<b>50000</b>	74,316.70	0.00	74,316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	115,693.29	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,316.70	0.00	74,316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	115,693.29	0.00	0.00			
<b>003 - COMPRA DE TRACTOR AGRICOLA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD ( PAGO CUOTAS )</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,908.94	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,908.94	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,908.94	0.00	0.00			
42220 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,908.94	0.00	0.00			
<b>02 - DESARROLLO ECONOMICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - FORMULACION DE PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS FASE LINIA BASE CASCO URBANO Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.</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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 20 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 20 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>16 - RED VIAL</b>	1,266,885.00	200,000.00	1,466,885.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	274,066.84	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,266,885.00	200,000.00	1,466,885.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	274,066.84	0.00	0.00			
<b>001 - PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	12,913.50	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	12,913.50	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		12,913.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		12,913.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	12,913.50	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		95,416.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		95,416.76	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		95,416.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		95,416.76	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	42,426.09	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,990.67	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	516,885.00	200,000.00	716,885.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		155,186.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	516,885.00	200,000.00	716,885.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		155,186.49	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	516,885.00	200,000.00	716,885.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		155,186.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	516,885.00	200,000.00	716,885.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		155,186.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,240.00	50,000.00	250,240.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	6,394.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	316,645.00	150,000.00	466,645.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	148,792.16	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			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 04/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		851.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		851.26	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		851.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		851.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.26	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS EN LA ALDEA PALO RALO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS EN LA ALDEA PALO RALO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE AGUAS PLUVIALES EN BARRIO MI ESPERANZA CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,341.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,341.79	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	Vigente		al 30/11/2021	al 30/11/2021			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,341.79	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CUNETAS DE AGUAS PLUVIALES EN BARRIO MI ESPERANZA CASCO URBANO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,341.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,341.79	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL HACIA EL IGTSIL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL HACIA EL IGTSIL.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357.04	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

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 04/12/2021 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>CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>17 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,948,633.40	139,400.00	3,088,033.40	0.00	108,330.00	108,330.00	108,330.00	108,330.00		1,259,181.82	0.00	0.00
<b>01 - APORTES ECONOMICOS</b>	718,633.40	0.00	718,633.40	0.00	39,450.00	39,450.00	39,450.00	39,450.00		268,551.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	718,633.40	0.00	718,633.40	0.00	39,450.00	39,450.00	39,450.00	39,450.00		268,551.65	0.00	0.00
<b>001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00		2,406.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00		2,406.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00		2,406.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	0.00	2,406.00	0.00	0.00
<b>002 - APORTE A LA CULTURA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,112.25	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		57,112.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,112.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,112.25	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO AL DEPORTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		90,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		90,400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		90,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	90,400.00	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	Saldo Por Pagar
<b>004 - APORTE A LAPOLICIA PREVENTIVA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>005 - SUBSIDIO PARA RECREOVIAS</b>	103,633.40	0.00	103,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,633.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,633.40	0.00	103,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,633.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	103,633.40	0.00	103,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,633.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,633.40	0.00	103,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,633.40	0.00	0.00
<b>02 - ATENCION A CENTROS QUE BRINDAN SERVICIOS A PERSONAS DE EL MUNICIPIO.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,394.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,394.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL CENTRO DONDE ATIENDEN PERSONAS ADULTO MAYOR DE EL MUNICIPIO ( CASA DEL ADULTO MAYOR )</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,094.00	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		103,094.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,094.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,094.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION CRF DONDE BRINDAN ASISTENCIA MEDICA A PERSONAS DEL MUNICIPIO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,300.00	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		134,300.00	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			1/11/2021 al 30/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 04/12/2021		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,300.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,300.00	0.00	0.00	
<b>03 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES.</b>	1,830,000.00	139,400.00	1,969,400.00	0.00	68,880.00	68,880.00	68,880.00		753,236.17	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS HERVIDEROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		77,755.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		77,755.22	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS HERVIDEROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		77,755.22	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		77,755.22	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	77,755.22	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE TURÍSTICO EL MINERO BARRIO ABAJO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		34,380.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		34,380.80	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE TURÍSTICO EL MINERO BARRIO ABAJO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		34,380.80	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		34,380.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.80	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,380.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONTINUACION REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		68,371.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		68,371.00	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 04/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTINUACION REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		68,371.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		68,371.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	68,371.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,800.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		2,848.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		2,848.50	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		2,848.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		2,848.50	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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	2,848.50	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,369.92	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 04/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,369.92	0.00	0.00
<b>001 -</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,369.92	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,369.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,369.92	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,715.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,715.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,715.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,715.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,715.00	0.00	0.00
<b>008 - CONTINUACION REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00		92,261.01	0.00	0.00
<b>000 - SIIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00		92,261.01	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACION REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJOCASCO URBANO.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00		92,261.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00		92,261.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	92,261.01	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 04/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - CONSTRUCCION</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,378.00	0.00	0.00
<b>CERCA PERIMETRAL</b>											
<b>CAMPO DE FUTBOL EN</b>											
<b>SAN JOSE PALO RALO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,378.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,378.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>											
<b>CERCA</b>											
<b>PERIMETRAL</b>											
<b>CAMPO DE</b>											
<b>FUTBOL EN SAN</b>											
<b>JOSE PALO RALO</b>											
<b>40000 BIENES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,378.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,378.00	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA LUIS LANDA CASCO URBANO</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA LUIS LANDA CASCO URBANO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION CECA PERIMETRAL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE URRUTIAS</b>	150,000.00	10,600.00	139,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,035.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	10,600.00	139,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,035.75	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 30/11/2021	al 30/11/2021	al 30/11/2021		al 30/11/2021	al 30/11/2021			al 04/12/2021	al 04/12/2021	al 04/12/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	10,600.00	139,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,035.75	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>											
<b>CECA</b>											
<b>PERIMETRAL</b>											
<b>CEMENTERIO DE</b>											
<b>LA COMUNIDAD</b>											
<b>DE URRUTIAS</b>											
<b>40000 BIENES</b>	150,000.00	10,600.00	139,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,035.75	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	10,600.00	139,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,035.75	0.00	0.00
<b>012 - MANTENIMIENTOS DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		6,680.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		6,680.24	0.00	0.00
<b>001 -</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		6,680.24	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO S DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		6,680.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,680.24	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE CORDOVA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129.05	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129.05	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE CORDOVA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129.05	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.05	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

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 04/12/2021 Saldo Por Pagar		
<b>014 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,663.22	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,663.22	0.00	0.00			
<b>014 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,663.22	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,663.22	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,663.22	0.00	0.00			
<b>015 - CONSTRUCCION DE BAÑOS CASA DEL ADULTO MAYOR.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS CASA DEL ADULTO MAYOR.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00			
<b>016 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN VIVERO MUNICIPAL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN VIVERO MUNICIPAL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	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			1/11/2021 al 30/11/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>017 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASA DEL ADULTO MAYOR BARRIO LAS DELICIAS CASCO URBANO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,700.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASA DEL ADULTO MAYOR BARRIO LAS DELICIAS CASCO URBANO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,700.00	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN PLANTEL MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN PLANTEL MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>019 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,644.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,644.16	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,644.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,644.16	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

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 04/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,644.16	0.00	0.00
<b>020 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE TURISTICO LOS HERVIDEROS.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.30	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE TURISTICO LOS HERVIDEROS.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.30	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE SIALES.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE SIALES.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>022 - CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS ( contraparte municipal )</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	107,034.00	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 04/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	107,034.00	0.00	0.00			
<b>001 -</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	107,034.00	0.00	0.00			
<b>CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS ( contraparte municipal )</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	107,034.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	107,034.00	0.00	0.00			
<b>18 - APORTACIONES A INSTITUCIONES</b>	544,344.88	0.00	544,344.88	0.00	0.00	0.00	0.00	601,746.09	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	544,344.88	0.00	544,344.88	0.00	0.00	0.00	0.00	601,746.09	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	544,344.88	0.00	544,344.88	0.00	0.00	0.00	0.00	601,746.09	0.00	0.00			
<b>001 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE NORTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	204,832.88	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	204,832.88	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	204,832.88	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	204,832.88	0.00	0.00			
<b>003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>	36,913.21	0.00	36,913.21	0.00	0.00	0.00	0.00	36,913.21	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,913.21	0.00	36,913.21	0.00	0.00	0.00	0.00	36,913.21	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	36,913.21	0.00	36,913.21	0.00	0.00	0.00	0.00	36,913.21	0.00	0.00			



### 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 04/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,913.21	0.00	36,913.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,913.21	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,479,339.36</b>	<b>779,279.10</b>	<b>19,258,618.46</b>	<b>0.00</b>	<b>884,058.37</b>	<b>884,058.37</b>	<b>884,058.37</b>	<b>0.00</b>	<b>8,087,109.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2021

Fecha Final: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfnADTwl6SibQDLofMr31U2ArJOdgqxhYBSrIV8jfaejXMPx9vLriuzw9Ss3Kcx5VjXeE7xup+ITAwR8x7FF5LnhVQ/MIP4sRw7HoAvYSZnndACvP0B4ZD5iubmGdM/iNCZOD0pJlucXL9xwKmT4lkqsbdu5IJ+MhjGwkRZv68ZTYMmdDNQspY5L4T0XnOcs2ngWUTKNVYVvuiT2nfcGRumCHIF8mEZG3d3++6pk2AsADHh9VGOPSBQ