



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,164,500.00	0.00	2,164,500.00		0.00	226,700.00	226,700.00	226,700.00		342,510.82	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,164,500.00	0.00	2,164,500.00		0.00	226,700.00	226,700.00	226,700.00		342,510.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,164,500.00	0.00	2,164,500.00		0.00	226,700.00	226,700.00	226,700.00		342,510.82	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00		0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		213,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00		0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		213,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00		0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		213,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00		0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION SUPERIOR	650,000.00	0.00	650,000.00		0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		100,430.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	0.00	650,000.00		0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		100,430.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	0.00	630,000.00		0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		92,872.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00		0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	47,872.19	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		7,558.37	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,558.37	0.00	0.00
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL	212,000.00	0.00	212,000.00		0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		28,580.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,000.00	0.00	212,000.00		0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		28,580.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00		0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		27,944.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00		0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	14,444.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	200.00	200.00	200.00		635.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	635.50	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	150,500.00	0.00	150,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,500.00	0.00	150,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,500.00	0.00	148,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,480,132.61	224,023.76	3,704,156.37	0.00	365,645.46	365,645.46	365,645.46		1,337,343.53	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,480,132.61	224,023.76	3,704,156.37	0.00	365,645.46	365,645.46	365,645.46		1,337,343.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,480,132.61	224,023.76	3,704,156.37	0.00	365,645.46	365,645.46	365,645.46		1,337,343.53	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,432,132.61	214,723.76	2,646,856.37	0.00	299,765.46	299,765.46	299,765.46		1,053,613.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,432,132.61	214,723.76	2,646,856.37	0.00	299,765.46	299,765.46	299,765.46		1,053,613.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,420,176.88	126,366.33	1,546,543.21	0.00	175,615.68	175,615.68	175,615.68		620,530.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	25,171.05	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	47,833.20	0.00	47,833.20	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	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	12,065.68	12,065.68	12,065.68	0.00	27,126.51	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	185,109.11	0.00	185,109.11	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	26,024.60	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	97,618.07	30,000.00	127,618.07	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	134,141.64	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	437,616.50	0.00	437,616.50	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	133,041.59	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	96,366.33	96,366.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,774.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	476,955.73	2,800.00	474,155.73	0.00	47,026.03	47,026.03	47,026.03		117,562.18	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,927.16	20,927.16	20,927.16	0.00	36,366.20	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	94,955.73	0.00	94,955.73	0.00	3,953.32	3,953.32	3,953.32	0.00	16,829.07	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	8,350.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	950.00	49,050.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,696.55	12,696.55	12,696.55	0.00	23,171.33	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	50,000.00	6,500.00	56,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,421.60	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	849.00	849.00	849.00	0.00	674.48	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,099.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	369,000.00	47,105.91	416,105.91	0.00	77,123.75	77,123.75	77,123.75		233,021.63	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 Asignado	al 30/11/2021 Modificado	al 30/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	9,322.65	9,322.65	9,322.65	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	120,000.00	75,000.00	195,000.00	0.00	34,950.60	34,950.60	34,950.60	0.00	49,808.63	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	26,000.00	11,413.51	14,586.49	0.00	13,986.50	13,986.50	13,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	1,000.00	800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	23,000.00	5,875.01	17,124.99	0.00	15,480.00	15,480.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,520.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,340.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00	0.00	14,353.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	2,000.00	1,468.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	3,163.00	1,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	5,174.57	6,825.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	166,000.00	44,051.52	210,051.52	0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	106,000.00	27,894.09	133,894.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,342.57	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	16,157.43	16,157.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,157.43	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	217,000.00	9,300.00	226,300.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		31,518.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,000.00	9,300.00	226,300.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		31,518.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	9,300.00	219,300.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		31,518.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	9,300.00	171,300.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	18,018.42	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	14,380.00	14,380.00	14,380.00		42,392.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	14,380.00	14,380.00	14,380.00		42,392.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		40,513.23	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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	27,013.23	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00		1,878.90	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	1,878.90	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		79,557.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		79,557.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		78,357.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	40,857.99	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		37,844.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		37,844.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		37,844.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,844.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
006 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS(ENERGIA ELECTRICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,416.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,416.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,736.56	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,736.56	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 Asignado	al 30/11/2021 Modificado	al 30/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,679.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-011-02 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	9,679.81	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,660,436.19	0.00	1,660,436.19	0.00	154,425.00	154,425.00	154,425.00		191,638.76	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,660,436.19	0.00	1,660,436.19	0.00	154,425.00	154,425.00	154,425.00		191,638.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,660,436.19	0.00	1,660,436.19	0.00	154,425.00	154,425.00	154,425.00		191,638.76	0.00	0.00
001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	516,944.40	0.00	516,944.40	0.00	98,725.00	98,725.00	98,725.00		80,053.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	516,944.40	0.00	516,944.40	0.00	98,725.00	98,725.00	98,725.00		80,053.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	479,944.40	0.00	479,944.40	0.00	45,125.00	45,125.00	45,125.00		74,175.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	18,039.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 3 Complementos	29,944.40	0.00	29,944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236.10	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3 Contratos Especiales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00		5,878.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	0.00	5,878.00	0.00	0.00
002 - DESAROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		26,948.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		26,948.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		26,948.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	13,448.31	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 3 Complementos	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	267,602.99	0.00	267,602.99	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		42,947.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	267,602.99	0.00	267,602.99	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		42,947.75	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	1/11/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	30/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,602.99	0.00	264,602.99	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		42,947.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	11,544.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	105,002.99	0.00	105,002.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,002.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	303,944.40	0.00	303,944.40	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		41,689.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	303,944.40	0.00	303,944.40	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		41,689.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	302,944.40	0.00	302,944.40	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		41,689.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	21,189.52	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	15,944.40	0.00	15,944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	170,944.40	0.00	170,944.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,944.40	0.00	170,944.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,944.40	0.00	169,944.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	8,944.40	0.00	8,944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8	Complementos	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		6,925,790.00	37,336.00	6,963,126.00	0.00	1,530,200.85	1,530,200.85	1,530,200.85	2,633,549.85	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN		490,000.00	37,336.00	527,336.00	0.00	114,783.00	114,783.00	114,783.00	477,642.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		240,000.00	37,336.00	277,336.00	0.00	111,743.00	111,743.00	111,743.00	77,954.35	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A EDUCACIÓN		240,000.00	37,336.00	277,336.00	0.00	111,743.00	111,743.00	111,743.00	77,954.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		240,000.00	37,336.00	277,336.00	0.00	111,743.00	111,743.00	111,743.00	77,954.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		240,000.00	37,336.00	277,336.00	0.00	111,743.00	111,743.00	111,743.00	77,954.35	0.00	0.00
51211 11-001-01 10 7	Becas Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	74,407.00	74,407.00	74,407.00	12,954.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	37,336.00	37,336.00	0.00	37,336.00	37,336.00	37,336.00	65,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR, EL PORTILLO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,688.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,688.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR, EL PORTILLO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,688.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,688.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,688.00	0.00	0.00
002 - COMPLEMENTO AULA ESCOLAR, TALNETES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPLEMENTO AULA ESCOLAR, TALNETES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
003 - FINALIZACIÓN DE ESCUELA EN BUENOS AIRES II		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			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 03/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACIÓN DE ESCUELA EN BUENOS AIRES II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN AUDITORIUM EN INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS, SAN JERÓNIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN AUDITORIUM EN INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS, SAN JERÓNIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION JARDÍN DE NIÑOS, LAS ARENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION JARDÍN DE NIÑOS, LAS ARENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SERVICIOS DE SALUD	1,850,000.00	500,000.00	2,350,000.00	0.00	642,621.67	642,621.67	642,621.67		969,162.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	642,621.67	642,621.67	642,621.67		468,162.04	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SALUD	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00		332,937.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00		332,937.48	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 Asignado	al 30/11/2021 Modificado	al 30/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/12/2021 Saldo Por Devengar	al 03/12/2021 Saldo Por Pagar
50000	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00		332,937.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00	0.00	332,937.48	0.00	0.00
54200 15-013-01 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
002 - FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-011-02 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
003 - EMERGENCIA COVID-19 (FUNCIONAMIENTO DE TRIAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	405,121.67	405,121.67	405,121.67		135,224.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	405,121.67	405,121.67	405,121.67		135,224.56	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	405,121.67	405,121.67	405,121.67		135,224.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	405,121.67	405,121.67	405,121.67	0.00	135,224.56	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN TRAMOS DE PAVIMENTO BARRIO EL CENTRO, SAN JERÓNIMO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN TRAMOS DE PAVIMENTO BARRIO EL CENTRO, SAN JERÓNIMO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	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
002 - MEJORAMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
CESAR DE LAS														
CRUCITAS, OCOTES														
CAIDOS, JAMALTECA,														
ARADAS, CEIBITA Y SAN														
ANTONIO DE LA CUESTA														
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO														
CESAR DE LAS														
CRUCITAS,														
OCOTES CAIDOS,														
JAMALTECA,														
ARADAS, CEIBITA														
Y SAN ANTONIO														
DE LA CUESTA														
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					500,000.00	0.00	0.00
SALA COVID, CESAMO														
SAN JERÓNIMO														
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					500,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN														
DE SALA COVID,														
CESAMO SAN														
JERÓNIMO														
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		500,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
CALLES, SAN JERÓNIMO														
001 - MEJORAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
CALLES, SAN														
JERÓNIMO														
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
PERSONALES														
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	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
005 - MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA NUEVO CEMENTERIO EN COL. IRLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA NUEVO CEMENTERIO EN COL. IRLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CALLES, VALLECILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES, VALLECILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CALLES, COL. CRISOSTOMO MARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES, COL. CRISOSTOMO MARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,897.65	20,897.65	20,897.65		20,897.65			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,897.65	20,897.65	20,897.65		20,897.65			0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,897.65	20,897.65	20,897.65		20,897.65			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,897.65	20,897.65	20,897.65		20,897.65			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 03/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,897.65	20,897.65	20,897.65		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,897.65	20,897.65	20,897.65	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA EN CAMPO DE FUTBOL, TALANGUITA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA EN CAMPO DE FUTBOL, TALANGUITA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - RELLENO PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RELLENO PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CANCHA DE GRAMA SINTETICA, COL. CRISOSTOMO MARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CANCHA DE GRAMA SINTETICA, COL. CRISOSTOMO MARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	865,723.75	0.00	865,723.75	0.00	84,111.00	84,111.00	84,111.00		625,812.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	865,723.75	0.00	865,723.75	0.00	84,111.00	84,111.00	84,111.00		625,812.02	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
001 - SUBSIDIOS A LA MUJER	865,723.75	0.00	865,723.75		0.00	84,111.00	84,111.00	84,111.00		625,812.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	865,723.75	0.00	865,723.75		0.00	84,111.00	84,111.00	84,111.00		625,812.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	865,723.75	0.00	865,723.75		0.00	84,111.00	84,111.00	84,111.00		625,812.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,144.75	0.00	173,144.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,605.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,572.37	0.00	86,572.37		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	458.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	56,086.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	259,717.13	0.00	259,717.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,378.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,572.37	0.00	86,572.37		0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	3,676.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	259,717.13	0.00	259,717.13		0.00	59,211.00	59,211.00	59,211.00	0.00	146,607.88	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,568,000.00	0.00	1,568,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, OCOTES CAIDOS, ARENAS, LOS PUENTES, DESVIO TRES PINOS Y SINAI	848,000.00	0.00	848,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	848,000.00	0.00	848,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, OCOTES CAIDOS, ARENAS, LOS PUENTES, DESVIO TRES PINOS Y SINAI	848,000.00	0.00	848,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	848,000.00	0.00	848,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	848,000.00	0.00	848,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, OJO DE AGUA	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00		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 03/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE SISTEMA DE											
AGUA POTABLE,											
OJO DE AGUA											
40000 BIENES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA											
POTABLE, BUENA VISTA											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE SISTEMA DE											
AGUA POTABLE,											
BUENA VISTA											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SALIDA DE AGUAS											
PLUVIALES, SAN											
ANTONIO DE LA CUESTA											
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
SALIDA DE											
AGUAS											
PLUVIALES, SAN											
ANTONIO DE LA											
CUESTA											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - MEJORAS DE VIVIENDAS	1,902,066.25	500,000.00	1,402,066.25	0.00	667,787.53	667,787.53	667,787.53		142,920.05	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			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 03/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, OCOTES CAIDOS, ARENAS, ARADAS, SINAI, SAMARIA Y DANTAS	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	417,150.00	417,150.00	417,150.00		142,637.48	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, OCOTES CAIDOS, ARENAS, ARADAS, SINAI, SAMARIA Y DANTAS	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	417,150.00	417,150.00	417,150.00		142,637.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	417,150.00	417,150.00	417,150.00		142,637.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	417,150.00	417,150.00	417,150.00		142,637.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	417,150.00	417,150.00	417,150.00	0.00	142,637.48	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, SAN JERÓNIMO, COL. 06 DE NOVIEMBRE, COL. CONCEPCIÓN, SAN JOSÉ, LAS CRUCITAS, CELECOS Y TRES PINOS	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, SAN JERÓNIMO, COL. 06 DE NOVIEMBRE, COL. CONCEPCIÓN, SAN JOSÉ, LAS CRUCITAS, CELECOS Y TRES PINOS	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, JAMALTECA, LA UNION, LLANO DE LA PUERTA, TALNETES, VALLECILLOS, JARDINES I Y TERRERO DEL CEDRO	167,763.50	0.00	167,763.50	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
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, JAMALTECA, LA UNION, LLANO DE LA PUERTA, TALNETES, VALLECILLOS, JARDINES I Y TERRERO DEL CEDRO	167,763.50	0.00	167,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,763.50	0.00	167,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	167,763.50	0.00	167,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	167,763.50	0.00	167,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, COL. FATIMA, TALANGUITA, SAN ANTONIO DE LA CUESTA, PLAN DE LEONES, JACINTILLOS Y CEIBITA	158,302.75	0.00	158,302.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, COL. FATIMA, TALANGUITA, SAN ANTONIO DE LA CUESTA, PLAN DE LEONES, JACINTILLOS Y CEIBITA	158,302.75	0.00	158,302.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,302.75	0.00	158,302.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	158,302.75	0.00	158,302.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	158,302.75	0.00	158,302.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO EN LAS ARADAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	250,637.53	250,637.53	250,637.53					282.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	250,637.53	250,637.53	250,637.53					282.57	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO EN LAS ARADAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	250,637.53	250,637.53	250,637.53					282.57	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 Asignado	al 30/11/2021 Modificado	30/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	250,637.53	250,637.53	250,637.53		282.57	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	250,637.53	250,637.53	250,637.53	0.00	282.57	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO COMUNAL, OCOTES CAIDOS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO COMUNAL, OCOTES CAIDOS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,013.39	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCALDIA MUNICIPAL II ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCALDIA MUNICIPAL II ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, JAMALTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,013.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,013.39	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, JAMALTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,013.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,013.39	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 Asignado	al 30/11/2021 Modificado	al 30/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/12/2021 Saldo Por Devengar	al 03/12/2021 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,013.39	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA, SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA, SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,462,895.00	132,000.00	3,594,895.00	0.00	748,436.66	748,436.66	748,436.66		366,028.00	0.00	0.00
01 - CULTURA	130,000.00	127,307.86	257,307.86	0.00	7,457.35	7,457.35	7,457.35		185,302.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	130,000.00	127,307.86	257,307.86	0.00	7,457.35	7,457.35	7,457.35		185,302.01	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES	130,000.00	4,692.14	125,307.86	0.00	7,457.35	7,457.35	7,457.35		53,302.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	4,692.14	125,307.86	0.00	7,457.35	7,457.35	7,457.35		53,302.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	4,692.14	125,307.86	0.00	7,457.35	7,457.35	7,457.35	0.00	53,302.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PROYECTO LETRAS PANORAMICAS, MARCA PAIZ	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
54200 14-011-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	1,250,000.00	108,626.60	1,358,626.60	0.00	534,106.52	534,106.52	534,106.52		87.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	152,499.73	147,500.27	0.00	22,420.00	22,420.00	22,420.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	300,000.00	152,499.73	147,500.27	0.00	22,420.00	22,420.00	22,420.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	152,499.73	147,500.27	0.00	22,420.00	22,420.00	22,420.00		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		30/11/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	152,499.73	147,500.27	0.00	22,420.00	22,420.00	22,420.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	152,499.73	147,500.27	0.00	22,420.00	22,420.00	22,420.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA CANCHA DE FUTBOL, COL. 06 DE NOVIEMBRE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA CANCHA DE FUTBOL, COL. 06 DE NOVIEMBRE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
002 - CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FUTBOL, LA LAGUNA BUENA VISTA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FUTBOL, LA LAGUNA BUENA VISTA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
003 - CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FUTBOL, COL. CONCEPCIÓN	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FUTBOL, COL. CONCEPCIÓN	50,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FUTBOL, TERRERO DEL CEDRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FUTBOL, TERRERO DEL CEDRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN CERCA CANCHA DE FUTBOL, PLAN DE LEONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA CANCHA DE FUTBOL, PLAN DE LEONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
006 - CONSTRUCCIÓN CERCA CANCHA DE FUTBOL, VALLECILLOS	100,000.00	222,004.78	122,004.78	0.00	222,004.78	222,004.78	222,004.78		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	222,004.78	122,004.78	0.00	222,004.78	222,004.78	222,004.78		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA CANCHA DE FUTBOL, VALLECILLOS	100,000.00	222,004.78	122,004.78	0.00	222,004.78	222,004.78	222,004.78		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	222,004.78	122,004.78	0.00	222,004.78	222,004.78	222,004.78		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 Asignado	al 30/11/2021 Modificado	30/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	222,004.78	122,004.78	0.00	222,004.78	222,004.78	222,004.78	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE CEIBITA	150,000.00	127,910.71	277,910.71	0.00	127,910.71	127,910.71	127,910.71		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	127,910.71	277,910.71	0.00	127,910.71	127,910.71	127,910.71		0.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE CEIBITA	150,000.00	127,910.71	277,910.71	0.00	127,910.71	127,910.71	127,910.71		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	127,910.71	277,910.71	0.00	127,910.71	127,910.71	127,910.71		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	127,910.71	277,910.71	0.00	127,910.71	127,910.71	127,910.71	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CANCHA DE GRAMA SINTETICA, COL. CRISOSTOMO MARCIA	0.00	560.19	560.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	560.19	560.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CANCHA DE GRAMA SINTETICA, COL. CRISOSTOMO MARCIA	0.00	560.19	560.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	560.19	560.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	560.19	560.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN CERCA CANCHA DE FUTBOL, CELQUITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA CANCHA DE FUTBOL, CELEQUITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.65	0.00	0.00
010 - ILUMINACION CANCHA DE FUTBOL, VALLECILLOS	0.00	405,780.59	405,780.59	0.00	405,780.59	405,780.59	405,780.59		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/11/2021 Modificado	al 30/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/12/2021 Saldo Por Devengar	al 03/12/2021 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	405,780.59	405,780.59	0.00	405,780.59	405,780.59	405,780.59		0.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION	0.00	405,780.59	405,780.59	0.00	405,780.59	405,780.59	405,780.59		0.00	0.00	0.00
CANCHA DE											
FUTBOL,											
VALLECILLOS											
40000 BIENES	0.00	405,780.59	405,780.59	0.00	405,780.59	405,780.59	405,780.59		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	405,780.59	405,780.59	0.00	405,780.59	405,780.59	405,780.59	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	600,000.00	3,333.50	596,666.50	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		7,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	3,333.50	296,666.50	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		7,500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A	300,000.00	3,333.50	296,666.50	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		7,500.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL											
000 - SIN OBRA	300,000.00	3,333.50	296,666.50	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		7,500.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	3,333.50	296,666.50	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		7,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	3,333.50	296,666.50	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	851.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,648.80	0.00	0.00
001 - COMPLEMENTO DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE											
PARQUE PARA UNA VIDA											
MEJOR											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPLEMENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
DE											
CONSTRUCCIÓN											
DE PARQUE PARA											
UNA VIDA MEJOR											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES, COL. 06 DE											
NOVIEMBRE											
001 - MEJORAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES, COL. 06 DE											
NOVIEMBRE											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											



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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES, SAN ANTONIO DE LA CUESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES, SAN ANTONIO DE LA CUESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	1,482,895.00	600.96	1,482,294.04	0.00	189,372.79	189,372.79	189,372.79	189,372.79		173,138.34	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCALDIA MUNICIPAL II ETAPA	1,482,895.00	0.00	1,482,895.00	0.00	189,372.79	189,372.79	189,372.79	189,372.79		173,138.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,482,895.00	0.00	1,482,895.00	0.00	189,372.79	189,372.79	189,372.79	189,372.79		173,138.34	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCALDIA MUNICIPAL II ETAPA	1,482,895.00	0.00	1,482,895.00	0.00	189,372.79	189,372.79	189,372.79	189,372.79		173,138.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,482,895.00	0.00	1,482,895.00	0.00	189,372.79	189,372.79	189,372.79	189,372.79		173,138.34	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,482,895.00	0.00	1,482,895.00	0.00	189,372.79	189,372.79	189,372.79	189,372.79	0.00	173,138.34	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
002 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA DE DIOS VIDA NUEVA, TALANGUITA	0.00	600.96	600.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600.96	600.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA DE DIOS VIDA NUEVA, TALANGUITA	0.00	600.96	600.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600.96	600.96	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	0.00	600.96	600.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCALDIA MUNICIPAL II ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCALDIA MUNICIPAL II ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO POR EMERGENCIA COVID-19	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,731,447.50	0.00	1,731,447.50	0.00	333,457.55	333,457.55	333,457.55		359,209.20	0.00	0.00
01 - TURISMO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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 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 03/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE PLAZA CENTRAL SAN JERÓNIMO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PLAZA CENTRAL SAN JERÓNIMO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,581,447.50	0.00	1,581,447.50	0.00	333,457.55	333,457.55	333,457.55		209,209.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,209.20	0.00	0.00
001 - APOYO A ZONAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,209.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,209.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,209.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,209.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES, SAN JERÓNIMO	331,447.50	0.00	331,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES, SAN JERÓNIMO	331,447.50	0.00	331,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	331,447.50	0.00	331,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	331,447.50	0.00	331,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	331,447.50	0.00	331,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES, COL. 06 DE NOVIEMBRE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES, COL. 06 DE NOVIEMBRE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES, TALANGUITA, COL. FATIMA Y LAS MADERAS	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES, TALANGUITA, COL. FATIMA Y LAS MADERAS	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES, JAMALTECA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	73,550.37	73,550.37	73,550.37		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES, JAMALTECA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	73,550.37	73,550.37	73,550.37		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	73,550.37	73,550.37	73,550.37		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	73,550.37	73,550.37	73,550.37		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	73,550.37	73,550.37	73,550.37	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA HACIENDA A TALNETES	0.00	0.00		0.00	0.00	59,907.18	59,907.18	59,907.18		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA HACIENDA A TALNETES	0.00	0.00		0.00	0.00	59,907.18	59,907.18	59,907.18		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	59,907.18	59,907.18	59,907.18		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	59,907.18	59,907.18	59,907.18		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	59,907.18	59,907.18	59,907.18	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	4,075,502.70	0.00		4,075,502.70	0.00	717,030.53	717,030.53	717,030.53		3,793,801.24	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SECTOR	4,075,502.70	15,000.00	4,090,502.70	0.00	490,231.14	490,231.14	490,231.14		2,905,407.82	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA											
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA, VALLECILLOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA, VALLECILLOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
002 - AMPLIACIÓN IGLESIA CATOLICA, JAMALTECA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN IGLESIA CATOLICA, JAMALTECA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPLEMENTO CONSTRUCCION PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR, COL. CRISOSTOMO	711,449.20	0.00	711,449.20	0.00	0.00	0.00	0.00		211,449.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	711,449.20	0.00	711,449.20	0.00	0.00	0.00	0.00		211,449.20	0.00	0.00
001 - COMPLEMENTO CONSTRUCCION PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR, COL. CRISOSTOMO	711,449.20	0.00	711,449.20	0.00	0.00	0.00	0.00		211,449.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	711,449.20	0.00	711,449.20	0.00	0.00	0.00	0.00		211,449.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	711,449.20	0.00	711,449.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,449.20	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO IGLESIA EVANGELICA, JAMALTECA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		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 Asignado	al 30/11/2021 Modificado	al 30/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/12/2021 Saldo Por Devengar	al 03/12/2021 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO IGLESIA EVANGELICA, JAMALTECA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN CERCA EN CAMPO DE FUTBOL, LOS MANZANOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA EN CAMPO DE FUTBOL, LOS MANZANOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
006 - CONSTRUCCIÓN CERCA EN CAMPO DE FUTBOL, JAMALTECA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA EN CAMPO DE FUTBOL, JAMALTECA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN CERCA EN CAMPO DE FUTBOL, TALANGUITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA EN CAMPO DE FUTBOL, TALANGUITA	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 Asignado	al 30/11/2021 Modificado	al 30/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE ALCALDIA MUNICIPAL III ETAPA	514,053.50	0.00	514,053.50	0.00	313,424.12	313,424.12	313,424.12		699,815.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	514,053.50	0.00	514,053.50	0.00	313,424.12	313,424.12	313,424.12		699,815.67	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCALDIA MUNICIPAL III ETAPA	514,053.50	0.00	514,053.50	0.00	313,424.12	313,424.12	313,424.12		699,815.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	514,053.50	0.00	514,053.50	0.00	313,424.12	313,424.12	313,424.12		699,815.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	514,053.50	0.00	514,053.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,815.67	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	313,424.12	313,424.12	313,424.12	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION PAVIMENTO, CASCO URBANO SAN JERÓNIMO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PAVIMENTO, CASCO URBANO SAN JERÓNIMO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA, SAN ANTONIO DE LA CUESTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA, SAN ANTONIO DE LA CUESTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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 Asignado	al 30/11/2021 Modificado	30/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CALLES DE JAMALTECA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CALLES DE JAMALTECA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN I ETAPA PLAZA CENTRAL, SAN ANTONIO DE LA CUESTA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN I ETAPA PLAZA CENTRAL, SAN ANTONIO DE LA CUESTA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,772.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,772.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,772.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,772.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,772.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - MEJORAMIENTO DE CALLES, COL. CRISOSTOMO MARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	63,447.02	63,447.02	63,447.02		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES, COL. CRISOSTOMO MARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	63,447.02	63,447.02	63,447.02		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	63,447.02	63,447.02	63,447.02		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	63,447.02	63,447.02	63,447.02		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	63,447.02	63,447.02	63,447.02	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL, COL. CRISOSTOMO MARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636.38	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL, COL. CRISOSTOMO MARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636.38	0.00	0.00
47110 11-011-02 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	636.38	0.00	0.00
016 - FINALIZACION JARDÍN DE NIÑOS, LAS ARENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	13,360.00	13,360.00		95,090.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	13,360.00	13,360.00		95,090.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION JARDÍN DE NIÑOS, LAS ARENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	13,360.00	13,360.00		95,090.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	13,360.00	13,360.00		95,090.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	13,360.00	13,360.00	0.00	95,090.00	0.00	0.00
017 - TECHADO SALON DE REUNIONES, ESC. FRANCISCO MORAZAN, LA UNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TECHADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35.00	0.00	0.00
SALON DE REUNIONES, ESC. FRANCISCO MORAZAN, LA UNION											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN JAMALTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		598.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		598.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN JAMALTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		598.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		598.90	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.90	0.00	0.00
019 - ASILO DE ANCIANOS, LOS ARRAYANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ASILO DE ANCIANOS, LOS ARRAYANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 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
020 - CONSTRUCCION DE SALON EN CENTRO DE EDUCACION BASICA BATALLA DE LA TRINIDAD, OCOTES CAIDOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,010.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,010.00	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 Asignado	al 30/11/2021 Modificado	30/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,010.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE SALON EN											
CENTRO DE											
EDUCACIÓN											
BASICA BATALLA											
DE LA TRINIDAD,											
OCOTES CAIDOS											
40000 BIENES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,010.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,010.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
02 - SECTOR RED VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	198,336.89	198,336.89	198,336.89		875,441.99	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES, SAN JOSE											
001 - MEJORAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES, SAN JOSE											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
002 - REPARACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,129.94	0.00	0.00
QUIEBRA PATA Y											
HUNDIMIENTO EN CALLE											
PAVIMENTADA DE SAN											
ANTONIO DE LA CUESTA											
001 - REPARACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,129.94	0.00	0.00
QUIEBRA PATA Y											
HUNDIMIENTO EN											
CALLE PAVIMENTADA											
DE SAN ANTONIO DE											
LA CUESTA											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,129.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,129.94	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,129.94	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
003 - MEJORAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.43	3,095.43	3,095.43		40,900.74	0.00	0.00
CALLE DE LA HACIENDA											
A TALNETES											



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 Asignado	al 30/11/2021 Modificado	al 30/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/12/2021 Saldo Por Devengar	al 03/12/2021 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE LA HACIENDA A TALNETES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.43	3,095.43	3,095.43		40,900.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.43	3,095.43	3,095.43		40,900.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.43	3,095.43	3,095.43		40,900.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.43	3,095.43	3,095.43	0.00	40,900.74	0.00	0.00
004 - SALIDA DE AGUAS PLUVIALES, SAN ANTONIO DE LA CUESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	195,241.46	195,241.46	195,241.46		272,276.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	195,241.46	195,241.46	195,241.46		272,276.56	0.00	0.00
001 - SALIDA DE AGUAS PLUVIALES, SAN ANTONIO DE LA CUESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	195,241.46	195,241.46	195,241.46		272,276.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	195,241.46	195,241.46	195,241.46		272,276.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	195,241.46	195,241.46	195,241.46	0.00	272,276.56	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CUESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,134.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,134.75	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CUESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,134.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,134.75	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.75	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		
	Asignado	Modificado	30/11/2021 Vigente		Compromiso	30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - REPARACION DE CALLES, SAN ANTONIO DE LA CUESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES, SAN ANTONIO DE LA CUESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR ELECTRIFICACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	28,462.50	28,462.50	28,462.50		12,951.43	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	28,462.50	28,462.50	28,462.50		12,951.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	28,462.50	28,462.50	28,462.50		12,951.43	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	28,462.50	28,462.50	28,462.50		12,951.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	28,462.50	28,462.50	28,462.50		12,951.43	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	28,462.50	28,462.50	28,462.50	0.00	12,951.43	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	217,394.00	0.00	217,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,245.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	217,394.00	0.00	217,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,245.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	217,394.00	0.00	217,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,245.00	0.00	0.00
001 - TSC	173,139.00	0.00	173,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,990.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,139.00	0.00	173,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,990.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	173,139.00	0.00	173,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,990.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,139.00	0.00	173,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,990.00	0.00	0.00
002 - AMHON	44,255.00	0.00	44,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,255.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	44,255.00	0.00	44,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,255.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	44,255.00	0.00	44,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,255.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,255.00	0.00	44,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,255.00	0.00	0.00
16 - PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	0.00	1,369,675.02	1,369,675.02	0.00	367,850.00	367,850.00	367,850.00		1,178,873.88	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.DIAZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2021

Hora : 03:36 p.m.

Pagina: 36 de 36

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 03/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	0.00	1,369,675.02		1,369,675.02	0.00	367,850.00	367,850.00	367,850.00		1,178,873.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,369,675.02		1,369,675.02	0.00	367,850.00	367,850.00	367,850.00		1,178,873.88	0.00	0.00
001 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	0.00	1,369,675.02		1,369,675.02	0.00	367,850.00	367,850.00	367,850.00		1,178,873.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,369,675.02		1,369,675.02	0.00	367,850.00	367,850.00	367,850.00		1,178,873.88	0.00	0.00
50000	0.00	1,369,675.02		1,369,675.02	0.00	367,850.00	367,850.00	367,850.00		1,178,873.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 14-011-01 20 4 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
54200 14-011-03 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,369,675.02		1,369,675.02	0.00	367,850.00	367,850.00	367,850.00	0.00	1,178,873.88	0.00	0.00
TOTAL:	23,718,098.00	1,763,034.78		25,481,132.78	0.00	4,443,746.05	4,443,746.05	4,443,746.05	0.00	10,480,200.28	0.00	0.00

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/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjasBBOcpNif2cIRDC811XIYKeNxKxX2UQZiCpJqCpQi3vuHw1hCS05isOoMtv8t2SmTR7s8VcmwSYgExvRc47JvuJl8tD1dPQzs1l1BUvM6yTWKsjBK2ggSwItuZITwds8d0hCZ9Nmpo2zYzp8KyCrEYHbhLy4F
 FpgpOJfd8f0S54NiI3uOe1hogxizgV+yZ/Gu10PFCUKl4=