



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Ing. Edgar Maldonado  
Gerente de Finanzas

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	7,664,626.93	230,000.00	7,894,626.93	122,704.52	446,227.15	446,227.15	446,227.15		1,704,015.99	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	7,664,626.93	230,000.00	7,894,626.93	122,704.52	446,227.15	446,227.15	446,227.15		1,704,015.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	7,664,626.93	230,000.00	7,894,626.93	122,704.52	446,227.15	446,227.15	446,227.15		1,704,015.99	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	2,156,000.00	0.00	2,156,000.00	618.19	152,399.96	152,399.96	152,399.96		621,744.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,156,000.00	0.00	2,156,000.00	618.19	152,399.96	152,399.96	152,399.96		621,744.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	15,434.50	94,253.00	94,253.00	94,253.00		422,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	15,434.50	94,253.00	94,253.00	94,253.00	0.00	422,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	20,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		90,009.75	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	246,000.00	0.00	246,000.00	20,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,009.75	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	5,183.69	8,146.96	8,146.96	8,146.96		68,670.03	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	5,183.69	8,146.96	8,146.96	8,146.96	0.00	58,670.03	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,564.55	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,564.55	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	4,521,928.61	230,000.00	4,751,928.61	113,524.21	236,665.67	236,665.67	236,665.67		937,046.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,521,928.61	230,000.00	4,751,928.61	113,524.21	236,665.67	236,665.67	236,665.67		937,046.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,742,573.20	200,000.00	2,942,573.20	158,681.85	102,278.35	102,278.35	102,278.35		209,011.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,041,348.00	0.00	1,041,348.00	872.50	85,797.16	85,797.16	85,797.16	0.00	63,365.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,779.00	0.00	86,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,779.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,779.00	0.00	86,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	86,779.00	0.00	86,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	0.00	32,814.72	0.00	2,871.36	2,871.36	2,871.36	0.00	1,712.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,413.48	0.00	10,413.48	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	7,000.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	0.00	3,331.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 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
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	660.00	0.00	660.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	6,420.83	10,970.83	10,970.83	10,970.83	0.00	3,250.98	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,270,000.00	200,000.00	1,470,000.00	157,230.18	0.00	0.00	0.00	0.00	56,323.60	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/12/2021 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,249,355.41	30,000.00	1,279,355.41	54,585.47	124,844.32	124,844.32	124,844.32		533,037.22	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	409,355.41	0.00	409,355.41	30,947.92	0.00	0.00	0.00	0.00	371,532.65	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	3,810.99	4,012.80	4,012.80	4,012.80	0.00	3,684.94	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	38,384.53	38,384.53	38,384.53	38,384.53	0.00	178.19	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	30,000.00	130,000.00	8,821.25	12,594.88	12,594.88	12,594.88	0.00	18,649.13	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	300,000.00	0.00	300,000.00	34,516.62	69,852.11	69,852.11	69,852.11	0.00	2,992.31	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	265,000.00	0.00	265,000.00	8,080.00	9,543.00	9,543.00	9,543.00		157,035.93	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	2,140.00	3,123.00	3,123.00	3,123.00	0.00	37,772.93	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	10,220.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	0.00	112,503.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	265,000.00	0.00	265,000.00	1,347.83	0.00	0.00	0.00		37,962.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	1,347.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,962.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Auxiliar	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDÍA</b>	234,773.68	0.00	234,773.68	2,795.75	11,052.09	11,052.09	11,052.09		37,030.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	234,773.68	0.00	234,773.68	2,795.75	11,052.09	11,052.09	11,052.09		37,030.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	204,773.68	0.00	204,773.68	6,002.00	7,845.84	7,845.84	7,845.84		13,442.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	6,002.00	6,998.00	6,998.00	6,998.00	0.00	13,004.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,213.68	0.00	8,213.68	0.00	717.84	717.84	717.84	0.00	438.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	3,206.25	3,206.25	3,206.25	3,206.25		23,587.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	3,206.25	3,206.25	3,206.25	3,206.25	0.00	23,587.75	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	751,924.64	0.00	751,924.64	5,766.37	46,109.43	46,109.43	46,109.43		108,194.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	751,924.64	0.00	751,924.64	5,766.37	46,109.43	46,109.43	46,109.43		108,194.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	646,924.64	0.00	646,924.64	8,550.37	43,325.43	43,325.43	43,325.43		55,954.29	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	425,328.00	0.00	425,328.00	1,045.13	38,454.87	38,454.87	38,454.87	0.00	9,483.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	1,435.68	1,435.68	1,435.68	0.00	170.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,253.28	0.00	4,253.28	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,400.00	0.00	80,400.00	7,505.24	2,962.88	2,962.88	2,962.88	0.00	3,369.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	804.00	0.00	804.00	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00		10,512.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	10,512.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,247.82	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,247.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,480.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	8,403,348.58	0.00	8,403,348.58	35,984.04	508,653.76	508,653.76	508,653.76		1,321,836.96	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	8,403,348.58	0.00	8,403,348.58	35,984.04	508,653.76	508,653.76	508,653.76		1,321,836.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,403,348.58	0.00	8,403,348.58	35,984.04	508,653.76	508,653.76	508,653.76		1,321,836.96	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA FINANCIERA</b>	388,163.68	0.00	388,163.68	2,604.83	29,841.67	29,841.67	29,841.67		29,081.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	388,163.68	0.00	388,163.68	2,604.83	29,841.67	29,841.67	29,841.67		29,081.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	318,163.68	0.00	318,163.68	2,604.83	27,057.67	27,057.67	27,057.67		25,940.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	2,604.83	26,104.83	26,104.83	26,104.83	0.00	5,012.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 15-013-01 10 1 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 15-013-01 10 1 Complementos	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	0.00	717.84	717.84	717.84	0.00	428.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00		3,141.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	3,141.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	600,505.44	0.00	600,505.44	4,272.00	37,392.72	37,392.72	37,392.72		94,414.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,505.44	0.00	600,505.44	4,272.00	37,392.72	37,392.72	37,392.72		94,414.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	540,505.44	0.00	540,505.44	4,272.00	37,392.72	37,392.72	37,392.72		47,663.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	409,440.00	0.00	409,440.00	4,272.00	34,848.00	34,848.00	34,848.00	0.00	9,134.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,120.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,120.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,120.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	24,611.04	0.00	24,611.04	0.00	2,153.52	2,153.52	2,153.52	0.00	1,284.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,094.40	0.00	4,094.40	0.00	391.20	391.20	391.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,216.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,216.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,790.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,745.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,745.00	0.00	0.00
<b>003 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	2,054,369.61	0.00	2,054,369.61	7,471.18	127,360.35	127,360.35	127,360.35		357,284.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,054,369.61	0.00	2,054,369.61	7,471.18	127,360.35	127,360.35	127,360.35		357,284.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	979,369.61	0.00	979,369.61	9,983.60	73,118.17	73,118.17	73,118.17		61,441.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	672,000.00	0.00	672,000.00	4,318.28	68,462.91	68,462.91	68,462.91	0.00	16,779.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	0.00	32,814.72	0.00	2,871.36	2,871.36	2,871.36	0.00	1,028.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	642.00	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	77,312.64	0.00	77,312.64	14,301.88	349.06	349.06	349.06	0.00	1,148.76	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,772.72	0.00	6,772.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.05	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,772.72	0.00	6,772.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606.05	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	0.00	717.84	717.84	717.84	0.00	428.00	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 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12560 15-013-01 10 1	773.13	0.00	773.13	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	19.84	0.00	0.00
	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional										
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	12,850.00	48,824.79	48,824.79	48,824.79	0.00	259,374.65	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	350,000.00	0.00	350,000.00	12,850.00	38,550.00	38,550.00	38,550.00	0.00	43,986.40	0.00	0.00
	Primas y Gastos de Seguro										
25500 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,274.79	10,274.79	10,274.79	0.00	62,600.37	0.00	0.00
	Comisiones y Gastos Bancarios										
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987.88	0.00	0.00
	Viáticos Nacionales										
27210 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00
	Tasas										
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	909.12	1,069.56	1,069.56	1,069.56	0.00	8,770.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	909.12	1,069.56	1,069.56	1,069.56	0.00	8,770.00	0.00	0.00
	Repuestos y Accesorios										
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	3,695.66	4,347.83	4,347.83	4,347.83	0.00	27,698.41	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
	Muebles Varios de Oficina										
42120 15-013-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,817.55	0.00	0.00
	Equipos Varios de Oficina										
42600 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	3,695.66	4,347.83	4,347.83	4,347.83	0.00	5,630.86	0.00	0.00
	Equipos para Computación										
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	2,151,197.28	0.00	2,151,197.28	22,299.86	141,328.21	141,328.21	141,328.21	0.00	267,596.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,151,197.28	0.00	2,151,197.28	22,299.86	141,328.21	141,328.21	141,328.21	0.00	267,596.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,831,197.28	0.00	1,831,197.28	21,163.16	139,073.61	139,073.61	139,073.61	0.00	173,404.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,042,152.00	0.00	1,042,152.00	13,122.02	108,014.57	108,014.57	108,014.57	0.00	40,796.45	0.00	0.00
	Sueldos Básicos										
11510 15-013-01 10 1	86,846.00	0.00	86,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,846.00	0.00	0.00
	Decimotercer Mes										
11520 15-013-01 10 1	86,846.00	0.00	86,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Decimocuarto Mes										
11600 15-013-01 10 1	86,846.00	0.00	86,846.00	10,612.00	10,612.00	10,612.00	10,612.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
	Complementos										
11750 15-013-01 10 1	57,425.76	0.00	57,425.76	0.00	5,024.88	5,024.88	5,024.88	0.00	3,679.64	0.00	0.00
	Contribuciones para Seguro Social										
11760 15-013-01 10 1	10,421.52	0.00	10,421.52	0.00	959.61	959.61	959.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional										
12100 15-013-01 10 1	366,000.00	0.00	366,000.00	44,897.18	14,093.55	14,093.55	14,093.55	0.00	1,082.09	0.00	0.00
	Sueldos Básicos										
12410 15-013-01 10 1	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
	Decimotercer Mes										
12420 15-013-01 10 1	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Decimocuarto Mes										
12560 15-013-01 10 1	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	369.00	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional										
14100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Horas Extraordinarias										
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	1,687.60	1,687.60	1,687.60	1,687.60	0.00	16,841.68	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	1,687.60	1,687.60	1,687.60	1,687.60	0.00	1,316.68	0.00	0.00
	Telefonía Fija										
23200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte										
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
	Viáticos Nacionales										



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	2,824.30	567.00	567.00	567.00		51,450.39	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	60,000.00	0.00	60,000.00	3,391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	16,657.39	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	567.00	567.00	567.00	567.00	0.00	3,993.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,900.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Auxiliar	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	1,445,772.40	0.00	1,445,772.40	20,660.51	87,349.43	87,349.43	87,349.43		244,344.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,445,772.40	0.00	1,445,772.40	20,660.51	87,349.43	87,349.43	87,349.43		244,344.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,265,772.40	0.00	1,265,772.40	20,853.51	85,979.43	85,979.43	85,979.43		137,322.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	747,900.00	0.00	747,900.00	2,113.81	67,665.43	67,665.43	67,665.43	0.00	30,133.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,325.00	0.00	62,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,325.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,325.00	0.00	62,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	62,325.00	0.00	62,325.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	8,856.25	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	41,018.40	0.00	41,018.40	0.00	3,589.20	3,589.20	3,589.20	0.00	2,140.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,479.00	0.00	7,479.00	0.00	686.00	686.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	33,317.32	3,452.80	3,452.80	3,452.80	0.00	13,867.90	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,746.35	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,746.35	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	193.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00		41,935.00	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 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	193.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	18,235.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,341.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,341.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	1,763,340.17	0.00	1,763,340.17	1,172.32	85,381.38	85,381.38	85,381.38	329,115.18	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,763,340.17	0.00	1,763,340.17	1,172.32	85,381.38	85,381.38	85,381.38	329,115.18	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	678,340.17	0.00	678,340.17	276.00	51,559.99	51,559.99	51,559.99	62,961.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	514,356.00	0.00	514,356.00	276.00	48,198.00	48,198.00	48,198.00	15,210.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,008.63	0.00	42,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	42,008.63	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	42,008.63	0.00	42,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	645.63	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	42,008.63	0.00	42,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701.14	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	0.00	32,814.72	0.00	2,871.36	2,871.36	2,871.36	2,395.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,143.56	0.00	5,143.56	0.00	490.63	490.63	490.63	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	896.32	33,821.39	33,821.39	33,821.39	204,334.48	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	14,175.04	14,450.00	14,450.00	14,450.00	287.98	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	250,000.00	0.00	250,000.00	18,170.00	18,170.00	18,170.00	18,170.00	101,043.50	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	50,000.00	0.00	50,000.00	1,137.39	1,137.39	1,137.39	1,137.39	1,918.40	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.32	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500,000.00	0.00	500,000.00	32,586.11	64.00	64.00	64.00	100,924.28	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,819.57	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,819.57	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>	8,077,092.60	0.00	8,077,092.60	414,306.65	327,498.52	327,498.52	327,498.52	1,564,466.88	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	8,077,092.60	0.00	8,077,092.60	414,306.65	327,498.52	327,498.52	327,498.52	1,564,466.88	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 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,077,092.60	0.00	8,077,092.60	414,306.65	327,498.52	327,498.52	327,498.52		1,564,466.88	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA GENERAL</b>	1,370,970.32	0.00	1,370,970.32	16,076.29	94,066.49	94,066.49	94,066.49		337,307.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,370,970.32	0.00	1,370,970.32	16,076.29	94,066.49	94,066.49	94,066.49		337,307.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	654,970.32	0.00	654,970.32	5,551.71	43,084.30	43,084.30	43,084.30		26,737.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	506,796.00	0.00	506,796.00	5,551.71	41,181.29	41,181.29	41,181.29	0.00	17,148.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,733.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	1,435.68	1,435.68	1,435.68	0.00	856.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,067.96	0.00	5,067.96	0.00	467.33	467.33	467.33	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	206,000.00	0.00	206,000.00	7,627.65	15,017.76	15,017.76	15,017.76		38,226.22	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	53.67	255.64	255.64	255.64	0.00	2,814.13	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	2,290.02	14,339.12	14,339.12	14,339.12	0.00	1,344.29	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	5,391.30	400.00	400.00	400.00	0.00	2,850.69	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,348.90	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,707.47	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	3,485.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.74	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	11,690.43	14,225.30	14,225.30	14,225.30		240,199.99	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	724.00	724.00	724.00	0.00	20,779.81	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,712.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	70,000.00	0.00	70,000.00	1,746.75	2,055.00	2,055.00	2,055.00	0.00	447.64	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.39	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,620.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,355.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,782.61	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 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	640.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00	0.00	77,018.82	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	631.96	743.48	743.48	743.48	0.00	4,228.27	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,655.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,826.47	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	4,121.73	475.00	475.00	475.00	0.00	20,361.52	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,763.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	4,549.99	6,397.82	6,397.82	6,397.82	0.00	182.46	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	17,565.22	21,739.13	21,739.13	21,739.13	0.00	32,144.74	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,647.72	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	913.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.27	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	18,478.26	21,739.13	21,739.13	21,739.13	0.00	3,546.75	0.00	0.00
	<b>002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	592,667.36	0.00	592,667.36	1,271.12	40,461.13	40,461.13	40,461.13	0.00	63,044.68	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	592,667.36	0.00	592,667.36	1,271.12	40,461.13	40,461.13	40,461.13	0.00	63,044.68	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	546,667.36	0.00	546,667.36	1,271.12	40,461.13	40,461.13	40,461.13	0.00	48,044.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	7,778.60	36,692.93	36,692.93	36,692.93	0.00	2,959.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	1,435.68	1,435.68	1,435.68	0.00	172.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	6,592.48	1,907.52	1,907.52	1,907.52	0.00	2,842.48	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	780.00	0.00	780.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	70.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	31,000.00	0.00	31,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - INFORMATICA</b>	1,502,277.20	0.00	1,502,277.20	122,144.92	36,144.17	36,144.17	36,144.17		398,508.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,502,277.20	0.00	1,502,277.20	122,144.92	36,144.17	36,144.17	36,144.17		398,508.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,277.20	0.00	576,277.20	17,693.33	35,899.17	35,899.17	35,899.17		49,704.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	351,540.00	0.00	351,540.00	673.45	32,821.55	32,821.55	32,821.55	0.00	2,038.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,295.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,295.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,295.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	1,435.68	1,435.68	1,435.68	0.00	856.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,515.40	0.00	3,515.40	0.00	334.95	334.95	334.95	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,108.00	0.00	108,108.00	17,019.88	499.06	499.06	499.06	0.00	6,761.64	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	0.00	717.84	717.84	717.84	0.00	428.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	617.76	0.00	617.76	0.00	90.09	90.09	90.09	0.00	25.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	104,451.59	0.00	0.00	0.00		202,662.34	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	280,000.00	0.00	280,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,003.87	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	480,000.00	0.00	480,000.00	94,951.59	0.00	0.00	0.00	0.00	74,658.47	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00		10,141.54	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,726.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	415.54	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>004 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	3,132,208.60	0.00	3,132,208.60	252,031.52	70,734.29	70,734.29	70,734.29		582,301.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,132,208.60	0.00	3,132,208.60	252,031.52	70,734.29	70,734.29	70,734.29		582,301.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,664,708.60	0.00	2,664,708.60	236,960.57	63,568.07	63,568.07	63,568.07		258,721.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	461,160.00	0.00	461,160.00	3,033.43	30,966.57	30,966.57	30,966.57	0.00	76,449.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,430.00	0.00	38,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,149.17	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	al 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,430.00	0.00	38,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	38,430.00	0.00	38,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,423.89	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	24,611.04	0.00	24,611.04	0.00	1,435.68	1,435.68	1,435.68	5,555.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,611.60	0.00	4,611.60	0.00	340.00	340.00	340.00	392.20	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,707,396.00	0.00	1,707,396.00	233,927.14	29,260.49	29,260.49	29,260.49	134,033.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	142,283.00	0.00	142,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	142,283.00	0.00	142,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,933.33	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,073.96	0.00	17,073.96	0.00	1,565.33	1,565.33	1,565.33	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	187,500.00	0.00	187,500.00	18,436.95	2,565.22	2,565.22	2,565.22	23,335.60	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Comunicación	62,500.00	0.00	62,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	0.00	120,000.00	9,436.95	2,565.22	2,565.22	2,565.22	14,110.60	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	3,366.00	4,601.00	4,601.00	4,601.00	60,775.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	3,366.00	4,601.00	4,601.00	4,601.00	2,692.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,003.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,468.69	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 1	Equipo de Seguridad (Policía)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,468.69	0.00	0.00
	<b>005 - RECURSOS HUMANOS</b>	1,478,969.12	0.00	1,478,969.12	57,477.62	86,092.44	86,092.44	86,092.44	183,304.80	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,478,969.12	0.00	1,478,969.12	57,477.62	86,092.44	86,092.44	86,092.44	183,304.80	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,443,969.12	0.00	1,443,969.12	57,477.62	86,092.44	86,092.44	86,092.44	149,372.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	518,988.00	0.00	518,988.00	2,279.96	52,527.90	52,527.90	52,527.90	8,601.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	43,249.00	0.00	43,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,249.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,249.00	0.00	43,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.92	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	43,249.00	0.00	43,249.00	8,353.33	8,353.33	8,353.33	8,353.33	12,473.89	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 30/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	0.00	32,814.72	0.00	2,871.36	2,871.36	2,871.36	0.00	2,395.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,189.88	0.00	5,189.88	0.00	502.49	502.49	502.49	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	558,552.00	0.00	558,552.00	58,777.99	15,400.10	15,400.10	15,400.10	0.00	56,704.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,546.00	0.00	46,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,744.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	46,546.00	0.00	46,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,094.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,585.52	0.00	5,585.52	7.00	526.09	526.09	526.09	0.00	27.74	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	4,766.00	5,911.17	5,911.17	5,911.17	0.00	333.60	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,932.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,652.00	0.00	0.00
<b>05 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE</b>		5,916,345.68	0.00	5,916,345.68	186,371.38	343,611.56	343,611.56	343,611.56	0.00	1,269,324.86	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		5,916,345.68	0.00	5,916,345.68	186,371.38	343,611.56	343,611.56	343,611.56	0.00	1,269,324.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		5,916,345.68	0.00	5,916,345.68	186,371.38	343,611.56	343,611.56	343,611.56	0.00	1,269,324.86	0.00	0.00
<b>001 - JEFATURA DE LA DIVISION</b>		1,299,210.52	0.00	1,299,210.52	67,229.88	56,682.97	56,682.97	56,682.97	0.00	188,867.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,299,210.52	0.00	1,299,210.52	67,229.88	56,682.97	56,682.97	56,682.97	0.00	188,867.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		949,210.52	0.00	949,210.52	52,959.05	49,664.82	49,664.82	49,664.82	0.00	72,621.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	363,372.00	0.00	363,372.00	1,222.57	33,977.43	33,977.43	33,977.43	0.00	4,589.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287.55	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	1,435.68	1,435.68	1,435.68	0.00	856.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,633.72	0.00	3,633.72	0.00	352.00	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	403,644.00	0.00	403,644.00	51,736.48	13,423.76	13,423.76	13,423.76	0.00	970.76	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	33,637.00	0.00	33,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,637.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,637.00	0.00	33,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,036.44	0.00	4,036.44	0.00	475.95	475.95	475.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	555.26	6,121.65	6,121.65	6,121.65	0.00	44,566.84	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	9.96	1,021.54	1,021.54	1,021.54	0.00	18,869.89	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,940.63	1,940.63	1,940.63	0.00	672.79	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	565.22	3,159.48	3,159.48	3,159.48	0.00	404.16	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	896.50	896.50	896.50	0.00	35,035.33	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,512.86	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	896.50	896.50	896.50	0.00	8,522.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	14,826.09	0.00	0.00	0.00	0.00	36,644.10	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	14,826.09	0.00	0.00	0.00	0.00	24,026.09	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,618.01	0.00	0.00
<b>002 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	585,160.00	0.00	585,160.00	53,348.62	95,994.74	95,994.74	95,994.74	0.00	123,782.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	585,160.00	0.00	585,160.00	53,348.62	95,994.74	95,994.74	95,994.74	0.00	123,782.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	254,160.00	0.00	254,160.00	23,757.00	860.00	860.00	860.00	0.00	20,743.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	216,000.00	0.00	216,000.00	23,820.00	650.00	650.00	650.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	2,160.00	0.00	2,160.00	63.00	210.00	210.00	210.00	0.00	168.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	75,412.62	93,441.74	93,441.74	93,441.74	0.00	42,688.77	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	1,093.92	1,286.96	1,286.96	1,286.96	0.00	2,699.43	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	49,387.84	62,878.27	62,878.27	62,878.27	0.00	613.72	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,278.13	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	24,930.86	29,276.51	29,276.51	29,276.51	0.00	97.49	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	1,693.00	1,693.00	1,693.00	1,693.00	0.00	29,661.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	1,693.00	1,693.00	1,693.00	1,693.00	0.00	11.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,690.09	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 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,690.09	0.00	0.00
<b>003 - INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA</b>	488,106.25	0.00	488,106.25	25,450.97	9,808.87	9,808.87	9,808.87	0.00	84,737.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	488,106.25	0.00	488,106.25	25,450.97	9,808.87	9,808.87	9,808.87	0.00	84,737.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	413,106.25	0.00	413,106.25	25,450.97	9,808.87	9,808.87	9,808.87	0.00	52,302.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	1,454.00	6,246.00	6,246.00	6,246.00	0.00	837.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	0.00	717.84	717.84	717.84	0.00	1,111.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	780.00	0.00	780.00	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	275,460.60	0.00	275,460.60	23,996.97	2,503.03	2,503.03	2,503.03	0.00	14,946.53	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,407.36	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,754.61	0.00	2,754.61	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,435.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,435.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD AMBIENTAL</b>	1,918,953.36	0.00	1,918,953.36	39,720.11	100,650.66	100,650.66	100,650.66	0.00	460,436.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,918,953.36	0.00	1,918,953.36	39,720.11	100,650.66	100,650.66	100,650.66	0.00	460,436.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,418,953.36	0.00	1,418,953.36	44,403.76	92,482.66	92,482.66	92,482.66	0.00	206,696.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	338,040.00	0.00	338,040.00	4,770.56	32,206.00	32,206.00	32,206.00	0.00	7,860.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,170.00	0.00	28,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,614.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,170.00	0.00	28,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,114.00	0.00	20,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,564.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	24,611.04	0.00	24,611.04	0.00	2,153.52	2,153.52	2,153.52	0.00	1,967.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,380.40	0.00	3,380.40	0.00	331.56	331.56	331.56	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	237,568.56	0.00	237,568.56	4,690.43	5,139.49	5,139.49	5,139.49	0.00	40.32	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	700,000.00	0.00	700,000.00	53,864.75	51,692.65	51,692.65	51,692.65	0.00	147,062.25	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	0.00	717.84	717.84	717.84	0.00	428.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,375.68	0.00	2,375.68	0.00	241.60	241.60	241.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,911.51	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,911.51	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	205,000.00	0.00	205,000.00	4,683.65	8,168.00	8,168.00	8,168.00	0.00	87,079.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	4,703.22	8,168.00	8,168.00	8,168.00	0.00	53,419.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
	<b>005 - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO</b>	494,474.12	0.00	494,474.12	31,002.61	35,798.20	35,798.20	35,798.20	0.00	150,549.50	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	494,474.12	0.00	494,474.12	31,002.61	35,798.20	35,798.20	35,798.20	0.00	150,549.50	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	289,474.12	0.00	289,474.12	31,002.61	5,978.20	5,978.20	5,978.20	0.00	36,502.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	246,012.00	0.00	246,012.00	31,002.61	5,763.19	5,763.19	5,763.19	0.00	15,501.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,501.00	0.00	20,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,501.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,501.00	0.00	20,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12560 15-013-01 10 1	2,460.12	0.00	2,460.12	0.00	215.01	215.01	215.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	29,820.00	29,820.00	29,820.00	0.00	69,047.50	0.00	0.00	0.00	
24710 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,820.00	29,820.00	29,820.00	0.00	61,410.00	0.00	0.00	0.00	
Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas													
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,637.50	0.00	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	
42110 15-013-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
Muebles Varios de Oficina													
42120 15-013-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
Equipos Varios de Oficina													
42600 15-013-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
Equipos para Computación													
<b>006 - OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANECA</b>	1,130,441.43	0.00	1,130,441.43	76,316.43	44,676.12	44,676.12	44,676.12	0.00	260,950.06	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,130,441.43	0.00	1,130,441.43	76,316.43	44,676.12	44,676.12	44,676.12	0.00	260,950.06	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,060,441.43	0.00	1,060,441.43	76,415.65	41,902.17	41,902.17	41,902.17	0.00	221,296.81	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	287,664.00	0.00	287,664.00	200.00	24,887.00	24,887.00	24,887.00	0.00	22,445.39	0.00	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
11510 15-013-01 10 1	23,972.00	0.00	23,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,135.00	0.00	0.00	0.00	
Decimotercer Mes													
11520 15-013-01 10 1	23,972.00	0.00	23,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Decimocuarto Mes													
11600 15-013-01 10 1	16,385.20	0.00	16,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	
Complementos													
11750 15-013-01 10 1	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	1,435.68	1,435.68	1,435.68	0.00	856.00	0.00	0.00	0.00	
Contribuciones para Seguro Social													
11760 15-013-01 10 1	2,876.64	0.00	2,876.64	0.00	250.87	250.87	250.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
12100 15-013-01 10 1	638,699.88	0.00	638,699.88	76,215.65	14,173.23	14,173.23	14,173.23	0.00	158,019.22	0.00	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
12410 15-013-01 10 1	13,835.00	0.00	13,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,835.00	0.00	0.00	0.00	
Decimotercer Mes													
12420 15-013-01 10 1	13,835.00	0.00	13,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Decimocuarto Mes													
12550 15-013-01 10 1	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	717.84	717.84	717.84	0.00	8,631.68	0.00	0.00	0.00	
Contribuciones para Seguro Social													
12560 15-013-01 10 1	6,386.99	0.00	6,386.99	0.00	437.55	437.55	437.55	0.00	1,374.32	0.00	0.00	0.00	
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	99.22	2,773.95	2,773.95	2,773.95	0.00	39,653.25	0.00	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	1,007.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.20	0.00	0.00	0.00	
Suministro de Energía Eléctrica													
21420 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	1,106.86	2,773.95	2,773.95	2,773.95	0.00	8,844.61	0.00	0.00	0.00	
Telefonía Fija													
25700 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,810.44	0.00	0.00	0.00	
Servicio de Internet													
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,973.00	0.00	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales													
<b>06 - ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>	28,197,807.70	150,000.00	28,047,807.70	553,768.97	1,248,850.33	1,248,850.33	1,248,850.33	0.00	4,752,068.05	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 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	28,197,807.70	150,000.00	28,047,807.70	553,768.97	1,248,850.33	1,248,850.33	1,248,850.33		4,752,068.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	28,197,807.70	150,000.00	28,047,807.70	553,768.97	1,248,850.33	1,248,850.33	1,248,850.33		4,752,068.05	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN URBANA</b>	1,175,777.52	0.00	1,175,777.52	11,098.27	74,769.98	74,769.98	74,769.98		230,878.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,175,777.52	0.00	1,175,777.52	11,098.27	74,769.98	74,769.98	74,769.98		230,878.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	990,777.52	0.00	990,777.52	19,246.67	63,259.28	63,259.28	63,259.28		97,270.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	550,068.00	0.00	550,068.00	3,838.71	54,790.14	54,790.14	54,790.14	0.00	23,515.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,510.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,884.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	24,611.04	0.00	24,611.04	1,577.56	2,871.36	2,871.36	2,871.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,500.68	0.00	5,500.68	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	232,080.00	0.00	232,080.00	16,985.52	4,892.75	4,892.75	4,892.75	0.00	37,545.99	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,340.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,365.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,340.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,320.80	0.00	2,320.80	0.00	115.03	115.03	115.03	0.00	395.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,708.70	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,708.70	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	257.00	1,622.00	1,622.00	1,622.00		50,306.48	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,043.48	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	257.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	454.00	454.00	454.00	0.00	13,641.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	8,405.40	9,888.70	9,888.70	9,888.70		47,593.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	8,405.40	9,888.70	9,888.70	9,888.70	0.00	17,593.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DIRECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS</b>	12,394,798.68	150,000.00	12,244,798.68	14,456.47	625,997.93	625,997.93	625,997.93		807,468.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,394,798.68	150,000.00	12,244,798.68	14,456.47	625,997.93	625,997.93	625,997.93		807,468.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,982,298.68	0.00	5,982,298.68	14,456.47	611,806.63	611,806.63	611,806.63		479,922.62	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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	
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	605,484.00	0.00	605,484.00	1,320.00	55,207.29	55,207.29	55,207.29	0.00	35,645.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	50,457.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	50,457.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	0.00	32,814.72	0.00	2,871.36	2,871.36	2,871.36	0.00	1,712.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,054.84	0.00	6,054.84	0.00	549.57	549.57	549.57	0.00	30.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	3,536,712.00	0.00	3,536,712.00	21,673.97	315,845.90	315,845.90	315,845.90	0.00	74,193.33	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.36	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	6,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	294,726.00	0.00	294,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,726.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	294,726.00	0.00	294,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,111.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,367.12	0.00	35,367.12	102.50	3,332.51	3,332.51	3,332.51	0.00	3,050.01	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,012,500.00	0.00	4,012,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,564.14	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,120,277.40	0.00	1,120,277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,146.95	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,879,722.60	0.00	1,879,722.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,657.42	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 4	Alquiler de Equipos de Comunicación	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,259.77	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 4	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00	0.00	14,191.30	14,191.30	14,191.30	0.00	49,981.70	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	Prendas de Vestir	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4	Diésel	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,048.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	Diésel	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4	Productos de Material Plástico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,191.30	14,191.30	14,191.30	0.00	683.70	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	310,000.00	150,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 4 Equipo de Comunicación	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 4 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 4 Herramientas Mayores	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MERCADO CENTRAL</b>	1,300,538.37	0.00	1,300,538.37	91,462.82	35,471.91	35,471.91	35,471.91		212,041.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,300,538.37	0.00	1,300,538.37	91,462.82	35,471.91	35,471.91	35,471.91		212,041.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	795,538.37	0.00	795,538.37	57,263.52	35,236.14	35,236.14	35,236.14		84,913.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	229,044.00	0.00	229,044.00	0.00	21,587.00	21,587.00	21,587.00	0.00	20,510.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,087.00	0.00	19,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,087.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,087.00	0.00	19,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	1,435.68	1,435.68	1,435.68	0.00	856.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,290.44	0.00	2,290.44	0.00	215.87	215.87	215.87	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	433,107.00	0.00	433,107.00	57,263.52	11,524.24	11,524.24	11,524.24	0.00	8,367.21	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,092.25	0.00	36,092.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,092.25	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,092.25	0.00	36,092.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,331.07	0.00	4,331.07	0.00	473.35	473.35	473.35	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	415,000.00	0.00	415,000.00	34,199.30	235.77	235.77	235.77		47,364.22	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	400,000.00	0.00	400,000.00	34,198.66	0.00	0.00	0.00	0.00	35,238.83	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.64	235.77	235.77	235.77	0.00	2,125.39	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,352.83	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,352.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,411.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,411.00	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	al 13/12/2021 Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MERCADO SANTA TERESA</b>	1,049,488.04	0.00	1,049,488.04	33,690.13	41,537.89	41,537.89	41,537.89	0.00	181,133.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,049,488.04	0.00	1,049,488.04	33,690.13	41,537.89	41,537.89	41,537.89	0.00	181,133.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	904,488.04	0.00	904,488.04	31,933.68	41,313.62	41,313.62	41,313.62	0.00	91,846.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	183,204.00	0.00	183,204.00	1,183.12	16,695.00	16,695.00	16,695.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,267.00	0.00	15,267.00	11,942.67	11,942.67	11,942.67	11,942.67	0.00	3,324.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	1,435.68	1,435.68	1,435.68	0.00	856.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,832.04	0.00	1,832.04	0.00	171.80	171.80	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	558,564.00	0.00	558,564.00	42,693.23	10,476.77	10,476.77	10,476.77	0.00	14,232.52	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,547.00	0.00	46,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,547.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,547.00	0.00	46,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,585.64	0.00	5,585.64	0.00	591.70	591.70	591.70	0.00	60.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	1,756.45	224.27	224.27	224.27	0.00	49,071.12	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	1,755.84	0.00	0.00	0.00	0.00	26,513.08	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.61	224.27	224.27	224.27	0.00	2,558.04	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,035.90	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00
<b>005 - TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	1,271,097.44	0.00	1,271,097.44	117,374.18	30,579.35	30,579.35	30,579.35	0.00	214,104.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,271,097.44	0.00	1,271,097.44	117,374.18	30,579.35	30,579.35	30,579.35	0.00	214,104.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,141,097.44	0.00	1,141,097.44	116,955.59	30,355.08	30,355.08	30,355.08	0.00	109,680.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	6,150.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	12,504.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	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	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/12/2021 Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	0.00	717.84	717.84	717.84	428.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	10.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	802,176.00	0.00	802,176.00	123,105.59	10,115.85	10,115.85	10,115.85	27,893.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	66,848.00	0.00	66,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,848.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	66,848.00	0.00	66,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,021.76	0.00	8,021.76	0.00	746.39	746.39	746.39	746.39	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	128.50	224.27	224.27	224.27	27,201.54	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	127.89	0.00	0.00	0.00	14,643.50	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.61	224.27	224.27	224.27	2,558.04	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	290.09	0.00	0.00	0.00	27,223.17	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	290.09	0.00	0.00	0.00	7,223.17	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - FERIA DEL AGRICULTOR</b>	775,968.28	0.00	775,968.28	88,919.86	170,642.03	170,642.03	170,642.03	147,308.89	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	775,968.28	0.00	775,968.28	88,919.86	170,642.03	170,642.03	170,642.03	147,308.89	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	505,968.28	0.00	505,968.28	38,580.14	20,642.03	20,642.03	20,642.03	54,308.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	803.76	12,500.00	12,500.00	12,500.00	6,504.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	0.00	717.84	717.84	717.84	428.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	275,256.00	0.00	275,256.00	37,776.38	7,049.81	7,049.81	7,049.81	12,938.00	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 al 30/11/2021 Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,938.00	0.00	22,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,938.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,938.00	0.00	22,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,752.60	0.00	2,752.60	0.00	249.38	249.38	249.38	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	127,500.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	33,000.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1	Alquiler de Tierras y Terrenos	210,000.00	0.00	210,000.00	127,500.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	33,000.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL</b>	369,282.93	0.00	369,282.93	51,587.27	252.00	252.00	252.00	81,606.05	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	369,282.93	0.00	369,282.93	51,587.27	252.00	252.00	252.00	81,606.05	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	314,282.93	0.00	314,282.93	50,400.00	252.00	252.00	252.00	30,556.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	267,096.00	0.00	267,096.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	7,548.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,258.00	0.00	22,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,258.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,258.00	0.00	22,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,670.93	0.00	2,670.93	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	1,073.79	0.00	0.00	0.00	4,662.15	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	1,073.79	0.00	0.00	0.00	4,662.15	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	113.48	0.00	0.00	0.00	46,387.90	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	113.48	0.00	0.00	0.00	26,387.90	0.00	0.00
	<b>008 - CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	122,132.88	0.00	122,132.88	5,772.85	9,540.19	9,540.19	9,540.19	21,801.86	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	122,132.88	0.00	122,132.88	5,772.85	9,540.19	9,540.19	9,540.19	21,801.86	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,132.88	0.00	122,132.88	5,772.85	9,540.19	9,540.19	9,540.19	21,801.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,420.00	0.00	90,420.00	5,532.17	8,735.00	8,735.00	8,735.00	7,072.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	904.20	0.00	904.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,203.68	0.00	8,203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	568.68	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,535.00	0.00	7,535.00	240.68	717.84	717.84	717.84	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	87.35	87.35	87.35	6,626.12	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 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN URBANA</b>	9,738,723.56	0.00	9,738,723.56	328,792.54	260,059.05	260,059.05	260,059.05		2,855,724.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	9,738,723.56	0.00	9,738,723.56	328,792.54	260,059.05	260,059.05	260,059.05		2,855,724.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	6,442,339.56	0.00	6,442,339.56	258,549.34	172,211.75	172,211.75	172,211.75		1,508,174.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,484,208.00	0.00	1,484,208.00	18,914.20	122,798.40	122,798.40	122,798.40	0.00	4,077.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	123,684.00	0.00	123,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,128.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	123,684.00	0.00	123,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	62,698.00	0.00	62,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	82,036.80	0.00	82,036.80	0.00	7,178.40	7,178.40	7,178.40	0.00	743.53	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,842.08	0.00	14,842.08	0.00	1,380.53	1,380.53	1,380.53	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,489,831.96	0.00	1,489,831.96	121,264.73	18,348.10	18,348.10	18,348.10	0.00	945,766.41	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	477,072.00	0.00	477,072.00	65,430.43	6,338.66	6,338.66	6,338.66	0.00	77,189.04	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	35,241.73	1,790.27	1,790.27	1,790.27	0.00	376,977.02	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,756.00	0.00	39,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,693.50	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,756.00	0.00	39,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,770.72	0.00	4,770.72	0.00	429.19	429.19	429.19	0.00	42.70	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	7,224.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7,224.87	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	10,473.38	13,948.20	13,948.20	13,948.20	0.00	24,421.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,866,384.00	0.00	1,866,384.00	28,519.94	74,187.48	74,187.48	74,187.48		800,996.06	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	12,103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.39	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	100.91	874.18	874.18	874.18	0.00	2,158.01	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,461,384.00	0.00	1,461,384.00	16,315.18	69,924.61	69,924.61	69,924.61	0.00	593,035.44	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,388.69	3,388.69	3,388.69	0.00	14,395.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,030.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,711.09	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,215.63	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,265,000.00	0.00	1,265,000.00	41,723.26	13,659.82	13,659.82	13,659.82	0.00	0.00	406,053.93	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,328.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,159.42	4,159.42	4,159.42	0.00	0.00	24,891.67	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,380.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,510.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	47,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,732.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	2,282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,221.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,716.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	90,000.00	0.00	90,000.00	8,075.34	9,500.40	9,500.40	9,500.40	0.00	0.00	14,041.53	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,287.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,946.23	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
<b>07 - UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SANTA ROSA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	21,489.69	21,489.69	21,489.69	0.00	0.00	1,159,650.39	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	21,489.69	21,489.69	21,489.69	0.00	0.00	1,159,650.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	21,489.69	21,489.69	21,489.69	0.00	0.00	1,159,650.39	0.00	0.00
<b>001 - EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	21,489.69	21,489.69	21,489.69	0.00	0.00	1,159,650.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	21,489.69	21,489.69	21,489.69	0.00	0.00	1,159,650.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12550 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	21,489.69	21,489.69	21,489.69				952,487.94	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,077.35	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,489.69	21,489.69	21,489.69	0.00	0.00	30,410.59	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,146.42	0.00	0.00
52130 15-013-01 10 5 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,146.42	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA MUNICIPAL VIDA MEJOR</b>	36,380,363.12	390,000.00	36,770,363.12	124,477.07	1,817,427.74	1,817,427.74	1,817,427.74		27,078,404.36	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	99,262.90	187,786.95	187,786.95	187,786.95		858,536.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	29,509.14	25,090.43	25,090.43	25,090.43		133,992.63	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	29,509.14	25,090.43	25,090.43	25,090.43		133,992.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	29,509.14	25,090.43	25,090.43	25,090.43		133,992.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	29,509.14	25,090.43	25,090.43	25,090.43		133,992.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	7,460.86	10,790.43	10,790.43	10,790.43	0.00	131,655.72	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	36,970.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	2,336.91	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA ESCUELA MINERVA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA ESCUELA MINERVA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	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			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	Saldo Por Devengar	al 13/12/2021 Saldo Por Pagar
<b>002 - CERCO PERIMETRAL KINDER ENRIQUE BUESO ARIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CERCO PERIMETRAL KINDER ENRIQUE BUESO ARIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
<b>003 - REPARACIÓN DE TECHO DE COCINA BODEGA Y BAÑOS SANITARIOS EN ESCUELA LIC. SONIA C. VELASQUEZ, REPARACIÓN DE TECHO DEL KINDER FAROL DE LUZ.</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE TECHO DE COCINA BODEGA Y BAÑOS SANITARIOS EN ESCUELA LIC. SONIA C. VELASQUEZ, REPARACIÓN DE TECHO DEL KINDER FAROL DE LUZ</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CISTERNA CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE EL DERRUMBO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

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 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CISTERNA CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE EL DERRUMBO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARLOS ZEPEDA COMUNIDAD EL CALLEJON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARLOS ZEPEDA COMUNIDAD EL CALLEJON</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	10,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS LUIS ALFONSO SANTOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS LUIS ALFONSO SANTOS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAMÓN CALIX</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	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	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021	al 30/11/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE KINDER RAMÓN CALIX</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO DELICIAS PILAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO DELICIAS PILAS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL ALVARO CONTRERAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,315.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,315.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,315.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL ALVARO CONTRERAS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,315.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,315.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER COMUNIDAD EL RODEO</b>	0.00	0.00	0.00	94,806.04	122,736.52	122,736.52	122,736.52		60,533.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	94,806.04	122,736.52	122,736.52	122,736.52		60,533.00	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 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	94,806.04	122,736.52	122,736.52	122,736.52		60,533.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER COMUNIDAD EL RODEO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	94,806.04	122,736.52	122,736.52	122,736.52		60,533.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	94,806.04	122,736.52	122,736.52	122,736.52	0.00	60,533.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD VADO ANCHO</b>	0.00	0.00	0.00	33,966.00	39,960.00	39,960.00	39,960.00		34,696.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	33,966.00	39,960.00	39,960.00	39,960.00		34,696.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	33,966.00	39,960.00	39,960.00	39,960.00		34,696.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD VADO ANCHO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	33,966.00	39,960.00	39,960.00	39,960.00		34,696.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	33,966.00	39,960.00	39,960.00	39,960.00	0.00	34,696.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE MUERO PERIMETRAL Y ACCESO CEB SAN ANTONIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MUERO PERIMETRAL Y ACCESO CEB SAN ANTONIO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	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			al 30/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - MEJORAMIENTO DE CEB JESUS BANEGAS MEMBREÑO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEB JESUS BANEGAS MEMBREÑO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,400,000.00	200,000.00	2,600,000.00	210,020.80	144,495.43	144,495.43	144,495.43	144,495.43		594,342.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00	210,020.80	144,495.43	144,495.43	144,495.43	144,495.43		304,792.43	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00	133,708.61	63,537.98	63,537.98	63,537.98	63,537.98		101.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00	133,708.61	63,537.98	63,537.98	63,537.98	63,537.98		101.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00	133,708.61	63,537.98	63,537.98	63,537.98	63,537.98		101.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	530.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	200,000.00	1,100,000.00	133,178.10	63,537.98	63,537.98	63,537.98	63,537.98	0.00	101.56	0.00	0.00
<b>002 - FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD DEL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	93,920.03	0.00	0.00	0.00	0.00		301,704.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	93,920.03	0.00	0.00	0.00	0.00		301,704.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	93,920.03	0.00	0.00	0.00	0.00		301,704.32	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	93,920.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,704.32	0.00	0.00
<b>003 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS</b>	0.00	0.00	0.00	17,607.84	80,957.45	80,957.45	80,957.45	80,957.45		2,986.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	17,607.84	80,957.45	80,957.45	80,957.45	80,957.45		2,986.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	17,607.84	80,957.45	80,957.45	80,957.45	80,957.45		2,986.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	27,937.12	12,878.21	12,878.21	12,878.21	12,878.21	0.00	2,638.72	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-011-02 20 6	0.00	0.00	0.00	14,976.57	4,312.17	4,312.17	4,312.17	0.00	347.83	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6	0.00	0.00	0.00	60,521.53	63,767.07	63,767.07	63,767.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD LA ROCA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,550.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,550.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD LA ROCA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,550.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,550.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,550.00	0.00	0.00	
<b>002 - CLINICA DE ATENCION AL DIABETICO SRC</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CLINICA DE ATENCION AL DIABETICO SRC</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD OROMILACA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD OROMILACA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - PROGRAMA DE SERVICIOS BÁSICOS</b>	23,260,293.77	150,000.00	23,410,293.77	207,915.25	883,136.26	883,136.26	883,136.26	0.00	23,658,726.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	4,647.79	23,065.00	23,065.00	23,065.00	0.00	672,176.05	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROGRAMA DE RECICLAJE COMUNITARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,470.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,470.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,470.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,470.00	0.00	0.00			
<b>002 - PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	12,334.75	14,021.52	14,021.52	14,021.52	3,906.92	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	12,334.75	14,021.52	14,021.52	14,021.52	3,906.92	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	12,334.75	14,021.52	14,021.52	14,021.52	3,906.92	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	12,334.75	14,021.52	14,021.52	14,021.52	3,906.92	0.00	0.00			
<b>003 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE UNIDAD Y CONTROL LOCAL DEL AGUA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	7,686.96	9,043.48	9,043.48	9,043.48	170,799.13	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	7,686.96	9,043.48	9,043.48	9,043.48	170,799.13	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	7,686.96	9,043.48	9,043.48	9,043.48	170,799.13	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	7,686.96	9,043.48	9,043.48	9,043.48	170,799.13	0.00	0.00			
<b>004 - PLAN DE GOBERNANZA AMBIENTAL</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN MARTIN</b>	977,550.40	0.00	977,550.40	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 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	977,550.40	0.00	977,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	977,550.40	0.00	977,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA SAN MARTIN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	977,550.40	0.00	977,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	977,550.40	0.00	977,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MEJIA CALLE AL SUR DEL GIMNASIO</b>	126,124.60	0.00	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	126,124.60	0.00	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	126,124.60	0.00	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA MEJIA CALLE AL SUR DEL GIMNASIO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	126,124.60	0.00	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	126,124.60	0.00	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO MERCEDES</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO EN BARRIO MERCEDES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN DE BOMBAS DE RIO HIGUITO</b>	549,000.99	0.00	549,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00		70,193.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	549,000.99	0.00	549,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00		70,193.99	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 13/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE BOMBAS DE RIO HIGUITO</b>	549,000.99	0.00	549,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00		70,193.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	549,000.99	0.00	549,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00		70,193.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	299,000.99	0.00	299,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,693.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>006 - ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE USUARIOS</b>	185,700.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,570.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	185,700.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,570.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE USUARIOS</b>	185,700.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,570.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	185,700.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,570.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	185,700.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,570.00	0.00	0.00
<b>007 - ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS SINGER PARA LÍNEAS DE BOMBEO DOLORES HACIA CUCHILLA Y LÍNEA HIGUITO</b>	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00		229,447.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00		229,447.59	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS SINGER PARA LÍNEAS DE BOMBEO DOLORES HACIA CUCHILLA Y LÍNEA HIGUITO</b>	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00		229,447.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00		229,447.59	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,447.59	0.00	0.00
<b>008 - CONTROL DE ANALÍTICAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>	190,111.00	0.00	190,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	190,111.00	0.00	190,111.00	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 13/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTROL DE ANALÍTICAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>	190,111.00	0.00	190,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,111.00	0.00	190,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,111.00	0.00	190,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - ACTIVIDADES VARIAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ALCANTARILLADO, AGUAS PLUVIALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO</b>	355,945.00	0.00	355,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	355,945.00	0.00	355,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES VARIAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ALCANTARILLADO, AGUAS PLUVIALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO</b>	355,945.00	0.00	355,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	355,945.00	0.00	355,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	355,945.00	0.00	355,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO EN ESTACIÓN DE BOMBEO EN MICROCUENCA LA HONDURA Y PLANTA JUAN CARLOS ELVIR</b>	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	259,500.00	0.00	259,500.00	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		
	al 30/11/2021	al 30/11/2021	al 30/11/2021	Pre Compromiso	1/11/2021	al 30/11/2021			Saldo Disponible	al 13/12/2021	Saldo Por Devengar
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado					
<b>001 -</b>	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO ELECTROMECA NICO EN ESTACIÓN DE BOMBEO EN MICROCUCENCA LA HONDURA Y PLANTA JUAN CARLOS ELVIR</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO ELECTROMECA NICO EN ESTACIÓN DE BOMBEO LA CUCHILLA</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO ELECTROMECA NICO EN ESTACIÓN DE BOMBEO LA CUCHILLA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - REPARACIÓN DE FALLA EN TRANSFORMADOR, ACOMETIDA Y MEJORAS AL CONTROL DEL POZO BARRIO DOLORES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE FALLA EN TRANSFORMADO R, ACOMETIDA Y MEJORAS AL CONTROL DEL POZO BARRIO DOLORES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	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			EN EL PERIODO			1/11/2021 al 30/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 13/12/2021	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO MERCEDES Y AVENIDA ALVARO CONTRERAS</b>	165,700.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,438.05	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	165,700.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,438.05	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO MERCEDES Y AVENIDA ALVARO CONTRERAS</b>	165,700.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,438.05	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,700.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,438.05	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	165,700.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,438.05	0.00	0.00	0.00
<b>014 - ACTIVIDADES DE EMERGENCIA CAUSADA POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ESTACIÓN #1 DE RIO HIGUITO</b>	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE EMERGENCIA CAUSADA POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ESTACIÓN #1 DE RIO HIGUITO</b>	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	237,750.00	0.00	237,750.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO DE LA MICROCUENCA LA HONDURA</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	7,852.59	26,989.11	26,989.11	26,989.11		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	7,852.59	26,989.11	26,989.11	26,989.11		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO DE LA MICROCUENCA LA HONDURA</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	7,852.59	26,989.11	26,989.11	26,989.11		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	7,852.59	26,989.11	26,989.11	26,989.11		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00	190,000.00	7,852.59	26,989.11	26,989.11	26,989.11	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL CASCO URBANO</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL CASCO URBANO</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - ESTUDIO DE DOS NUEVAS FUENTES DE AGUA PARA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - ESTUDIO DE DOS NUEVAS FUENTES DE AGUA PARA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULO PARA AGENCIA BANCARIA DENTRO DE EMASAR</b>	943,000.00	0.00	943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	943,000.00	0.00	943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULO PARA AGENCIA BANCARIA DENTRO DE EMASAR</b>	943,000.00	0.00	943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	943,000.00	0.00	943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	943,000.00	0.00	943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>019 - MEJORAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,100.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,100.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,100.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
<b>020 - ESTUDIOS TÉCNICOS PARA RENOVAR LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, ESTUDIOS HIDROLÓGICOS PARA LA CONTRATA DE LOS POZOS MUNICIPALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIOS TÉCNICOS PARA RENOVAR LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, ESTUDIOS HIDROLÓGICOS PARA LA CONTRATA DE LOS POZOS MUNICIPALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>021 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN VARIAS COMUNIDADES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,865.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,865.65	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN VARIAS COMUNIDADES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,865.65	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,865.65	0.00	0.00	
47210 15-013-01 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	0.00	14,865.65	0.00	0.00	
<b>022 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE BARRIO SAN MARTIN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO Y AGUA POTABLE BARRIO SAN MARTIN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>023 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA FLORES SAAVEDRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA FLORES SAAVEDRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>024 - ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA BELEN</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	429,048.00	429,048.00	429,048.00	429,048.00		80,893.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	429,048.00	429,048.00	429,048.00	429,048.00		80,893.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO VILLA BELEN</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	429,048.00	429,048.00	429,048.00	429,048.00		80,893.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	429,048.00	429,048.00	429,048.00	429,048.00		80,893.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	429,048.00	429,048.00	429,048.00	429,048.00	0.00	80,893.00	0.00	0.00
<b>025 - CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	19,217.39	34,000.00	34,000.00	34,000.00		1,046,269.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	19,217.39	34,000.00	34,000.00	34,000.00		1,046,269.87	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLAD O SANITARIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	19,217.39	34,000.00	34,000.00	34,000.00		1,046,269.87	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	19,217.39	34,000.00	34,000.00	34,000.00		1,046,269.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	19,217.39	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	1,046,269.87	0.00	0.00
<b>026 - ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO ALDEA EL ROSARIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	13,854.77	16,785.66	16,785.66	16,785.66		1,702.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	13,854.77	16,785.66	16,785.66	16,785.66		1,702.17	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 13/12/2021 Saldo Por Devengar	al 13/12/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	13,854.77	16,785.66	16,785.66	16,785.66		1,702.17	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	13,854.77	16,785.66	16,785.66	16,785.66		1,702.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,090,485.45	0.00	2,090,485.45	413.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,909,514.55	0.00	1,909,514.55	14,267.81	16,785.66	16,785.66	16,785.66	0.00	6.00	0.00	0.00
<b>028 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	87,017.54	199,931.08	199,931.08	199,931.08		4,360.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	87,017.54	199,931.08	199,931.08	199,931.08		4,360.52	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,063.67	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALCANTARILLAD O SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,063.67	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.67	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021 Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 -</b>	0.00	0.00	0.00	87,017.54	199,931.08	199,931.08	199,931.08		296.85	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	87,017.54	199,931.08	199,931.08	199,931.08		296.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	87,017.54	199,931.08	199,931.08	199,931.08	0.00	296.85	0.00	0.00
<b>029 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	4,115.86	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,348.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	4,115.86	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,348.17	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	4,115.86	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,348.17	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	4,115.86	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,348.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	4,115.86	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,348.17	0.00	0.00
<b>030 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO</b>	1,500,000.00	150,000.00	1,650,000.00	262,846.96	0.00	0.00	0.00		13,284.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	150,000.00	1,650,000.00	262,846.96	0.00	0.00	0.00		13,284.36	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,500,000.00	150,000.00	1,650,000.00	262,846.96	0.00	0.00	0.00		13,284.36	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	150,000.00	1,650,000.00	262,846.96	0.00	0.00	0.00		13,284.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,284.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	150,000.00	850,000.00	162,846.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>031 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO HISTÓRICO</b>	671,623.84	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00		671,623.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	671,623.84	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00		671,623.84	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 30/11/2021	al 30/11/2021	al 30/11/2021	1/11/2021	al 30/11/2021	al 30/11/2021			Saldo Disponible	al 13/12/2021	al 13/12/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	671,623.84	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00		671,623.84	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO DEL CENTRO HISTÓRICO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	671,623.84	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00		671,623.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	671,623.84	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,623.84	0.00	0.00
<b>032 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA ALTA DE LA CIUDAD 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,473.39	11,473.39	11,473.39		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA ALTA DE LA CIUDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,473.39	11,473.39	11,473.39		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,473.39	11,473.39	11,473.39		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,473.39	11,473.39	11,473.39	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>033 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA MEDIA DE LA CIUDAD 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,312.55	2,312.55	2,312.55		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA MEDIA DE LA CIUDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,312.55	2,312.55	2,312.55		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,312.55	2,312.55	2,312.55		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,312.55	2,312.55	2,312.55	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 13/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>034 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA BAJA DE LA CIUDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,268.43	2,268.43	2,268.43		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,268.43	2,268.43	2,268.43		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA BAJA DE LA CIUDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,268.43	2,268.43	2,268.43		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,268.43	2,268.43	2,268.43		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,268.43	2,268.43	2,268.43	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>035 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN PASO DE LA ESTACION # 2 REPARACIÓN DE CALLES, CUNETAS, PASOS DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DEPORTONES.</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN PASO DE LA ESTACION # 2 REPARACIÓN DE CALLES, CUNETAS, PASOS DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DEPORTONES.</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>036 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACCESOS A LAS ESTACIONES DEL RIO HIGUITO 1,2 Y 3</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			791.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			791.30	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACCESOS A LAS ESTACIONES DEL RIO HIGUITO 1,2 Y 3</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			791.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			791.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.30	0.00	0.00
<b>037 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA CONTROL DE FUGAS GEOFONO Y VARILLAS ACUSTICAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA CONTROL DE FUGAS GEOFONO Y VARILLAS ACUSTICAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>038 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, COMPONENTES ELECTROMECANICOS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO: LA CUCHILLA, CERRITO Y MICROENCA LA HONDURAS</b>	446,340.35	0.00	446,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			627.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	446,340.35	0.00	446,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			627.85	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, COMPONENTES ELECTROMECAICOS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO: LA CUCHILLA, CERRITO Y MICROENCA LA HONDURAS</b>	446,340.35	0.00	446,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		627.85	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	446,340.35	0.00	446,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		627.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	446,340.35	0.00	446,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.85	0.00	0.00
<b>039 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, ELECTROMECAICA DE LOS POZOS MUNICIPALES.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, ELECTROMECAICA DE LOS POZOS MUNICIPALES.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>040 - MITIGAR FALLA GEOLOGICA EN EL SISTEMA DE RIO HIGUITO EN ESTACIONES DE BOMBEO #1,#2 CONSTRUCCION DE GAVIONES Y CONFORMACION DEL TERRENO, CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DE CUNETAS EMPEDRADAS TIPO "V"</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MITIGAR FALLA GEOLOGICA EN EL SISTEMA DE RIO HIGUITO EN ESTACIONES DE BOMBEO #1,#2 CONSTRUCCION DE GAVIONES Y CONFORMACION DEL TERRENO, CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DE CUNETAS EMPEDRADAS TIPO "V"</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>041 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO A LA MICROCUENCA LA HONDURAS Y TANQUES DE ZONA BAJA.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			679.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			679.85	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			679.85	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO A LA MICROCENCUA LA HONDURAS Y TANQUES DE ZONA BAJA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			679.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.85	0.00	0.00
<b>042 - REPARACION DE BOMBAS DEL SISTEMA DE RIO HIGUITO, LA CUCHILLA, PLANTA DOLORES, LA HONDURAS.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	25,100.50	29,530.00	29,530.00	29,530.00	29,530.00		12,278.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	25,100.50	29,530.00	29,530.00	29,530.00	29,530.00		12,278.59	0.00	0.00
<b>001 - EPARACION DE BOMAS DEL SISTEMA DE RIO HIGUITO, LAC CUCHILLA, PLANTA DOLORES, LA HONDURAS.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	25,100.50	29,530.00	29,530.00	29,530.00	29,530.00		12,278.59	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	25,100.50	29,530.00	29,530.00	29,530.00	29,530.00		12,278.59	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	25,100.50	29,530.00	29,530.00	29,530.00	29,530.00	0.00	12,278.59	0.00	0.00
<b>043 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA CIUDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	85,623.08	100,733.04	100,733.04	100,733.04	100,733.04		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	85,623.08	100,733.04	100,733.04	100,733.04	100,733.04		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 al 30/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/12/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	85,623.08	100,733.04	100,733.04	100,733.04		0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA CIUDAD</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	85,623.08	100,733.04	100,733.04	100,733.04		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	85,623.08	100,733.04	100,733.04	100,733.04	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>044 - ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD DE EL RODEO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD DE EL RODEO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>045 - ELECTRIFICACION LAS SIDRAS SECTOR LAS DELICIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION LAS SIDRAS SECTOR LAS DELICIAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
<b>046 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II</b>	0.00	0.00	0.00	107,984.95	0.00	0.00	0.00		15,854,067.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	107,984.95	0.00	0.00	0.00		15,854,067.30	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II</b>	0.00	0.00	0.00	107,984.95	0.00	0.00	0.00		15,854,067.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	107,984.95	0.00	0.00	0.00		15,854,067.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,329.07	0.00	0.00
47210 22-145-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	107,984.95	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850,738.23	0.00	0.00
<b>047 - CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIRECTOR DE SRC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,649,340.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,649,340.10	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIRECTOR DE SRC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,649,340.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,649,340.10	0.00	0.00
47210 22-145-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,649,340.10	0.00	0.00
<b>048 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERON, CONTIGUO A KINDER JUAN CARLOS ELVIR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,668.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,668.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,668.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERON, CONTIGUO A KINDER JUAN CARLOS ELVIR</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,668.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,668.00	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	60,363.78	79,896.53	79,896.53	79,896.53	79,896.53	79,896.53			568,935.48	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN EL MUNICIPIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,408.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,761.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,408.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,761.66	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,408.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,761.66	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN EL MUNICIPIO</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,408.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,761.66	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	1,408.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,011.44	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,750.22	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	61,772.48	79,896.53	79,896.53	79,896.53	79,896.53	79,896.53			7,045.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	61,772.48	79,896.53	79,896.53	79,896.53	79,896.53	79,896.53			7,045.80	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	61,772.48	79,896.53	79,896.53	79,896.53	79,896.53	79,896.53			7,045.80	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	61,772.48	79,896.53	79,896.53	79,896.53	79,896.53	79,896.53			7,045.80	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,765.22	8,765.22	8,765.22	8,765.22	8,765.22	0.00		4,475.59	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	61,772.48	71,131.31	71,131.31	71,131.31	71,131.31	71,131.31	0.00		2,570.21	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021 Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/12/2021 Saldo Por Pagar
<b>003 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,128.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,128.02	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,128.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,128.02	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,128.02	0.00	0.00
<b>004 - ADQUISICION DE TERRENO PARA PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENO PARA PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL</b>	1,060,000.00	40,000.00	1,100,000.00	127,328.07	439,848.87	439,848.87	439,848.87		465,769.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,060,000.00	40,000.00	1,100,000.00	127,328.07	439,848.87	439,848.87	439,848.87		465,769.30	0.00	0.00
<b>001 - DESARROLLO ECONOMICO</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	16,210.00	36,210.00	36,210.00	36,210.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	16,210.00	36,210.00	36,210.00	36,210.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	16,210.00	36,210.00	36,210.00	36,210.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	16,210.00	36,210.00	36,210.00	36,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ATENCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	162,983.82	103,252.34	103,252.34	103,252.34		226,564.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	162,983.82	103,252.34	103,252.34	103,252.34		226,564.96	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 13/12/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar			
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	162,983.82	103,252.34	103,252.34	103,252.34				226,564.96	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	789.36	846.30	846.30	846.30	846.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	9,830.36	13,370.83	13,370.83	13,370.83	13,370.83	0.00	6,299.85	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	153,942.82	89,035.21	89,035.21	89,035.21	89,035.21	0.00	220,265.11	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ATENCION AL ADULTO MAYOR 000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	40,000.00	440,000.00	5,294.78	17,083.25	17,083.25	17,083.25	17,083.25			30,089.72	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	40,000.00	440,000.00	5,294.78	17,083.25	17,083.25	17,083.25	17,083.25			30,089.72	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	9,162.20	10,294.78	10,294.78	10,294.78	10,294.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.17	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	3,867.42	6,788.47	6,788.47	6,788.47	6,788.47	0.00	28,361.55	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO 000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	268,807.11	283,303.28	283,303.28	283,303.28	283,303.28			209,114.62	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	268,807.11	283,303.28	283,303.28	283,303.28	283,303.28			209,114.62	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	268,807.11	283,303.28	283,303.28	283,303.28	283,303.28	0.00	209,114.62	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA MUJER 000 - SIN PROYECTO</b>	1,050,069.35	0.00	1,050,069.35	203,815.61	15,485.44	15,485.44	15,485.44	15,485.44			495,524.78	0.00	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. 20.0% 000 - SIN OBRA</b>	1,050,069.35	0.00	1,050,069.35	203,815.61	15,485.44	15,485.44	15,485.44	15,485.44			495,524.78	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	210,013.87	0.00	210,013.87	9,136.11	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,013.87	0.00	210,013.87	9,136.11	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		
	al 30/11/2021	al 30/11/2021	al 30/11/2021	1/11/2021	al 30/11/2021	al 30/11/2021			al 13/12/2021	al 13/12/2021	al 13/12/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA.</b>	315,020.81	0.00	315,020.81	2,528.75	2,975.00	2,975.00	2,975.00		317,452.38	0.00	0.00
<b>30.0%</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	315,020.81	0.00	315,020.81	2,528.75	2,975.00	2,975.00	2,975.00		317,452.38	0.00	0.00
<b>50000</b>	315,020.81	0.00	315,020.81	2,528.75	2,975.00	2,975.00	2,975.00		317,452.38	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	315,020.81	0.00	315,020.81	2,528.75	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	317,452.38	0.00	0.00
<b>003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA, 10%</b>	105,006.94	0.00	105,006.94	4,300.00	826.09	826.09	826.09		38,710.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,006.94	0.00	105,006.94	4,300.00	826.09	826.09	826.09		38,710.97	0.00	0.00
<b>50000</b>	105,006.94	0.00	105,006.94	4,300.00	826.09	826.09	826.09		38,710.97	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,006.94	0.00	105,006.94	4,300.00	826.09	826.09	826.09	0.00	38,710.97	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD, 20.0%</b>	210,013.87	0.00	210,013.87	54,000.00	11,204.35	11,204.35	11,204.35		72,402.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,013.87	0.00	210,013.87	54,000.00	11,204.35	11,204.35	11,204.35		72,402.35	0.00	0.00
<b>50000</b>	210,013.87	0.00	210,013.87	54,000.00	11,204.35	11,204.35	11,204.35		72,402.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,013.87	0.00	210,013.87	54,000.00	11,204.35	11,204.35	11,204.35	0.00	72,402.35	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION, 10.0%</b>	105,006.93	0.00	105,006.93	73,678.25	0.00	0.00	0.00		26,519.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,006.93	0.00	105,006.93	73,678.25	0.00	0.00	0.00		26,519.54	0.00	0.00
<b>50000</b>	105,006.93	0.00	105,006.93	73,678.25	0.00	0.00	0.00		26,519.54	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,006.93	0.00	105,006.93	73,678.25	0.00	0.00	0.00	0.00	26,519.54	0.00	0.00
<b>006 - EJE AMBIENTE 10.0 %</b>	105,006.93	0.00	105,006.93	65,230.00	480.00	480.00	480.00		40,439.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,006.93	0.00	105,006.93	65,230.00	480.00	480.00	480.00		40,439.54	0.00	0.00
<b>50000</b>	105,006.93	0.00	105,006.93	65,230.00	480.00	480.00	480.00		40,439.54	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,006.93	0.00	105,006.93	65,230.00	480.00	480.00	480.00	0.00	40,439.54	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	Saldo Por Devengar	al 13/12/2021 Saldo Por Pagar
<b>07 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	43,443.48	66,778.26	66,778.26	66,778.26		436,569.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	61,778.26	61,778.26	61,778.26	61,778.26		7,280.24	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	61,778.26	61,778.26	61,778.26	61,778.26		7,280.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	61,778.26	61,778.26	61,778.26	61,778.26		7,280.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	61,778.26	61,778.26	61,778.26	61,778.26		7,280.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,044.94	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	61,278.26	61,278.26	61,278.26	61,278.26	0.00	6,235.30	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS EN CEMENTERIO GENERAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,210.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,210.25	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS EN CEMENTERIO GENERAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,210.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,210.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,210.25	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	18,334.78	5,000.00	5,000.00	5,000.00		310,079.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	18,334.78	5,000.00	5,000.00	5,000.00		310,079.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	18,334.78	5,000.00	5,000.00	5,000.00		310,079.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	18,334.78	5,000.00	5,000.00	5,000.00		310,079.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	18,334.78	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	310,079.00	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		
	al 30/11/2021	al 30/11/2021	al 30/11/2021	1/11/2021	al 30/11/2021	al 30/11/2021			Saldo Disponible	al 13/12/2021	al 13/12/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MEJORAMIENTO CEMENTERIO EN EL SALITRILLO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO CEMENTERIO EN EL SALITRILLO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA MUNICIPAL TODOS POR LA PAZ</b>	5,621,205.51	85,151.30	5,706,356.81	311,862.34	549,969.93	549,969.93	549,969.93		9,085,763.62	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,222,118.68	0.00	3,222,118.68	226,272.46	391,298.05	391,298.05	391,298.05		8,121,012.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,922,118.68	0.00	1,922,118.68	2,477.69	77,856.14	77,856.14	77,856.14		283,322.18	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO</b>	472,118.68	0.00	472,118.68	2,477.69	77,856.14	77,856.14	77,856.14		183,322.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	472,118.68	0.00	472,118.68	2,477.69	77,856.14	77,856.14	77,856.14		183,322.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	472,118.68	0.00	472,118.68	26.66	356.14	356.14	356.14	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	2,451.03	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	183,322.18	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO CODEM</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	29,071.89	0.00	29,071.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,071.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,928.11	0.00	70,928.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,928.11	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



## 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 13/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - TRANSFERENCIAS AL CUERPO DE BOMBEROS</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55130 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	228,750.15	229,277.30	229,277.30	229,277.30		42,445.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	228,750.15	229,277.30	229,277.30	229,277.30		42,445.68	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	228,750.15	229,277.30	229,277.30	229,277.30		42,445.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	228,750.15	229,277.30	229,277.30	229,277.30		42,445.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	133,868.65	134,395.80	134,395.80	134,395.80	0.00	37,308.23	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	94,881.50	94,881.50	94,881.50	94,881.50	0.00	5,137.45	0.00	0.00
<b>002 - FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ETICOS, MORALES Y ESPIRITUALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,837.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,837.82	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENT O DE LOS VALORES ETICOS, MORALES Y ESPIRITUALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,837.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,837.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837.82	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONVIVIR 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONVIVIR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 30/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 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	0.00
<b>004 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2018</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2018</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00
47210 22-145-06 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	0.00
<b>005 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2017</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.89	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2017</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.89	0.00	0.00
47210 22-145-05 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	217.89	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO LAS JUNTAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.02	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO LAS JUNTAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.02	0.00	0.00
47210 11-011-02 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	80,000.02	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 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 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL CON ENFOQUE DE GÉNERO EN ENTORNOS DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA LA VIOLENCIA EN SANTA ROSA DE COPÁN PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID 19 2018/SPE/0000400098</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	84,164.61	84,164.61	84,164.61			7,712,188.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	84,164.61	84,164.61	84,164.61			7,712,188.99	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL CON ENFOQUE DE GÉNERO EN ENTORNOS DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA LA VIOLENCIA EN SANTA ROSA DE COPÁN PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID 19 2018/SPE/00004 00098</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	84,164.61	84,164.61	84,164.61			7,712,188.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	84,164.61	84,164.61	84,164.61			7,712,188.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 22-145-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	84,164.61	84,164.61	84,164.61	0.00	0.00	7,712,188.99	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	1,662,486.83	20,000.00	1,682,486.83	26,313.03	50,323.72	50,323.72	50,323.72			738,964.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	20,000.00	320,000.00	26,313.03	50,323.72	50,323.72	50,323.72			4,976.71	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021			EN EL PERIODO			1/11/2021			al 30/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 13/12/2021	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO</b>	300,000.00	20,000.00	320,000.00	26,313.03	50,323.72	50,323.72	50,323.72		4,976.71	0.00	0.00				
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	20,000.00	320,000.00	26,313.03	50,323.72	50,323.72	50,323.72		4,976.71	0.00	0.00				
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	20,000.00	320,000.00	26,313.03	50,323.72	50,323.72	50,323.72		4,976.71	0.00	0.00				
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	26,313.03	29,933.72	29,933.72	29,933.72	0.00	746.71	0.00	0.00				
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,390.00	20,390.00	20,390.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00				
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS PUBLICAS MONUMENTO A LA MADRE Y EMBAULADO BARRIO DOLORES</b>	373,253.91	0.00	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00				
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	373,253.91	0.00	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00				
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS PUBLICAS MONUMENTO A LA MADRE Y EMBAULADO BARRIO DOLORES</b>	373,253.91	0.00	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00				
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	373,253.91	0.00	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00				
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	373,253.91	0.00	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00				
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA OLIMPIA ALVARADO</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,251.34	0.00	0.00				
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,251.34	0.00	0.00				
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA OLIMPIA ALVARADO</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,251.34	0.00	0.00				
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,251.34	0.00	0.00				
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,251.34	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	al 30/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS ALDEA AGUA ESCONDIDA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS ALDEA AGUA ESCONDIDA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CANCHA SANTA EDUVIGES</b>	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00		99,232.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00		99,232.92	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CANCHA SANTA EDUVIGES</b>	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00		99,232.92	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00		99,232.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,232.92	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN ESTADIO INFANTIL BARRIO EL CARMEN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			455,502.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			455,502.80	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN ESTADIO INFANTIL BARRIO EL CARMEN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			455,502.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			455,502.80	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		258,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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		197,502.80	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	1,767.99	22,554.24	22,554.24	22,554.24				43,470.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	1,767.99	22,554.24	22,554.24	22,554.24				43,470.49	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	1,767.99	22,554.24	22,554.24	22,554.24				43,470.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	1,767.99	22,554.24	22,554.24	22,554.24				43,470.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	1,767.99	22,554.24	22,554.24	22,554.24				43,470.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,000.00	0.00	310,000.00	1,767.99	22,554.24	22,554.24	22,554.24	0.00			43,470.49	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	426,600.00	65,151.30	491,751.30	61,044.84	85,793.92	85,793.92	85,793.92				182,316.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	426,600.00	65,151.30	491,751.30	61,044.84	85,793.92	85,793.92	85,793.92				182,316.48	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO</b>	426,600.00	65,151.30	491,751.30	61,044.84	85,793.92	85,793.92	85,793.92				182,316.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	426,600.00	65,151.30	491,751.30	61,044.84	85,793.92	85,793.92	85,793.92				182,316.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	426,600.00	65,151.30	491,751.30	61,044.84	85,793.92	85,793.92	85,793.92				182,316.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	426,600.00	0.00	426,600.00	52,262.57	70,000.00	70,000.00	70,000.00	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 al 30/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	65,151.30	65,151.30	8,782.27	15,793.92	15,793.92	15,793.92	0.00	182,316.48	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA MUNICIPAL PRO HONDURAS</b>	3,600,000.00	198,898.70	3,798,898.70	299,013.89	76,944.89	76,944.89	76,944.89		779,066.38	0.00	0.00
<b>01 - DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO</b>	3,600,000.00	198,898.70	3,798,898.70	299,013.89	76,944.89	76,944.89	76,944.89		779,066.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	27,004.34	2,075.32	2,075.32	2,075.32		182,166.24	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	19,047.82	2,075.32	2,075.32	2,075.32		2,368.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	19,047.82	2,075.32	2,075.32	2,075.32		2,368.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	19,047.82	2,075.32	2,075.32	2,075.32		2,368.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.49	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	19,047.82	2,075.32	2,075.32	2,075.32	0.00	2,245.75	0.00	0.00
<b>002 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y REACTIVACION ECONOMICA MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	7,956.52	0.00	0.00	0.00		179,798.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	7,956.52	0.00	0.00	0.00		179,798.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	7,956.52	0.00	0.00	0.00		179,798.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	7,956.52	0.00	0.00	0.00	0.00	179,798.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA EN TRINCHERAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA EN TRINCHERAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y BODEGA DE CAJA RURAL GUACHIPILIN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y BODEGA DE CAJA RURAL GUACHIPILIN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES</b>	1,500,000.00	198,898.70	1,698,898.70	45,117.39	22,173.91	22,173.91	22,173.91		136,865.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	198,898.70	1,698,898.70	45,117.39	22,173.91	22,173.91	22,173.91		136,865.14	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES</b>	1,500,000.00	198,898.70	1,698,898.70	45,117.39	22,173.91	22,173.91	22,173.91		136,865.14	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	198,898.70	1,698,898.70	45,117.39	22,173.91	22,173.91	22,173.91		136,865.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	198,898.70	498,898.70	45,117.39	22,173.91	22,173.91	22,173.91	0.00	133,141.22	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES LA ESPERANCITA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	19,505.66	22,947.83	22,947.83	22,947.83		188,610.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	19,505.66	22,947.83	22,947.83	22,947.83		188,610.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES LA ESPERANCITA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	19,505.66	22,947.83	22,947.83	22,947.83		188,610.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	19,505.66	22,947.83	22,947.83	22,947.83		188,610.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,138.70	0.00	250,138.70	19,505.66	22,947.83	22,947.83	22,947.83	0.00	88,748.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	99,861.30	0.00	99,861.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,861.30	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES EL PINALITO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	21,683.48	0.00	0.00	0.00		83,760.00	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 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	21,683.48	0.00	0.00	0.00		83,760.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES EL PINALITO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	21,683.48	0.00	0.00	0.00		83,760.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	21,683.48	0.00	0.00	0.00		83,760.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	21,683.48	0.00	0.00	0.00	0.00	83,760.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DE CALLE HIRAYOLO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DE CALLE HIRAYOLO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTO DE CALLE ALDEA EL CALLEJÓN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE ALDEA EL CALLEJÓN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - ELECTRIFICACION AGUA SUCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION AGUA SUCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
<b>009 - PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA EL ROSARIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA EL ROSARIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO EN COMUNIDAD DE QUEZAILICA</b>	0.00	0.00	0.00	224,714.34	29,747.83	29,747.83	29,747.83	29,747.83		37,665.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	224,714.34	29,747.83	29,747.83	29,747.83	29,747.83		37,665.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN COMUNIDAD DE QUEZAILICA</b>	0.00	0.00	0.00	224,714.34	29,747.83	29,747.83	29,747.83	29,747.83		37,665.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	224,714.34	29,747.83	29,747.83	29,747.83	29,747.83		37,665.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	24,714.34	29,747.83	29,747.83	29,747.83	29,747.83	0.00	37,665.00	0.00	0.00
<b>14 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIÓN MUNICIPAL EN INFRAESTRUCTURA</b>	28,605,369.88	1,500,000.00	30,105,369.88	174,996.46	1,785,951.67	1,785,951.67	1,785,951.67	1,785,951.67		12,786,401.13	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,172.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,172.91	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DE INVERSION MUNICIPAL</b>	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,172.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,172.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,172.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,172.91	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	20,506,049.15	1,500,000.00	22,006,049.15	115,494.50	875,368.06	875,368.06	875,368.06	875,368.06		7,592,239.11	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA SUPERMERCADO LA COLONIA A FABRICA LA FLOR DE COPAN</b>	843,012.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,002.00	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	Saldo Por Devengar	al 13/12/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	843,012.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,002.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	843,012.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,002.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA SUPERMERCADO LA COLONIA A FABRICA LA FLOR DE COPAN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	843,012.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,002.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	843,012.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO WAITTOPPING COLONIA MEJIA GARCIA</b>	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO WAITTOPPING COLONIA MEJIA GARCIA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAND</b>	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAND</b>	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.00	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 13/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA GALEANO SANDOVAL 2DA CALLE</b>	681,182.70	0.00	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	681,182.70	0.00	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA GALEANO SANDOVAL 2DA CALLE</b>	681,182.70	0.00	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	681,182.70	0.00	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	681,182.70	0.00	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA PRADO ALTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,716.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,716.80	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA PRADO ALTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,716.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,716.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,716.80	0.00	0.00
<b>006 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZONA ALTA COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZONA ALTA COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 30/11/2021	al 30/11/2021	al 30/11/2021	1/11/2021	al 30/11/2021	1/11/2021			al 30/11/2021	Saldo Disponible	al 13/12/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTACIÓN DE DOS CALLES COLONIA OSORIO LA ROCA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE DOS CALLES COLONIA OSORIO LA ROCA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	350,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO MERCEDES SECTOR PROGRESO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO MERCEDES SECTOR PROGRESO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 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	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BARRIO LOS ANGELES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,534.80	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,534.80	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BARRIO LOS ANGELES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,534.80	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,534.80	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	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,534.80	0.00	0.00	0.00
<b>011 - PAVIMENTO DE CALLE COLONIA CENTENARIO FRENTE AL CERRITO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	285,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,951.39	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	285,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,951.39	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE COLONIA CENTENARIO FRENTE AL CERRITO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	285,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,951.39	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	285,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,951.39	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	285,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,951.39	0.00	0.00	0.00
<b>012 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 1</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,959.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,959.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 1</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,959.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,959.00	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	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,959.00	0.00	0.00
<b>013 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 2</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 2</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - PAVIMENTO DE CALLE PARTE ALTA COLONIA FLORES SAAVEDRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,163.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,163.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE PARTE ALTA COLONIA FLORES SAAVEDRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,163.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,163.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	67,163.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLORES SAAVEDRA POR CHORRITO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLORES SAAVEDRA POR CHORRITO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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



## 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 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	38,632.54	28,520.53	28,520.53	28,520.53		3,017.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	38,632.54	28,520.53	28,520.53	28,520.53		3,017.96	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	38,632.54	28,520.53	28,520.53	28,520.53		3,017.96	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	38,632.54	28,520.53	28,520.53	28,520.53		3,017.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,817.97	0.00	400,817.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,017.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,099,182.03	0.00	1,099,182.03	38,632.54	28,520.53	28,520.53	28,520.53	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION COLONIA LOMA LINDA</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENION COLONIA LOMA LINDA</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - OBRAS DE MITIGACION Y DRENAJE PLUVIAL</b>	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	514,725.76	23,717.73	23,717.73	23,717.73		869,169.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	514,725.76	23,717.73	23,717.73	23,717.73		869,169.55	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS DE MITIGACION Y DRENAJE PLUVIAL</b>	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	514,725.76	23,717.73	23,717.73	23,717.73		869,169.55	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	514,725.76	23,717.73	23,717.73	23,717.73		869,169.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,245.50	4,245.50	4,245.50	0.00	3,349.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	1,500,000.00	2,100,000.00	514,725.76	19,472.23	19,472.23	19,472.23	0.00	865,820.22	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>020 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZONA MEDIA DE COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ZONA MEDIA DE COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>021 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>022 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN PARTE BAJA POR INAGINSA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN PARTE BAJA POR INAGINSA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>023 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN MARTIN CONTIGUO A SEL STORE</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN CONTIGUO A SEL STORE</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA GALEANO SECTOR PULPERÍA DUBÓN</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA GALEANO SECTOR PULPERÍA DUBÓN</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>025 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA ELDER ROMERO POR CENTRO COMUNAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA ELDER ROMERO POR CENTRO COMUNAL</b>	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			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 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN SECTOR JULIO MEJÍA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67.56	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN SECTOR JULIO MEJÍA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	67.56	0.00	0.00
<b>027 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA POR TALLER LAZZER</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,676.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,676.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA POR TALLER LAZZER</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,676.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,676.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	645,676.00	0.00	0.00
<b>028 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. LOMA LINDA A MARÍA AUXILIADORA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. LOMA LINDA A MARÍA AUXILIADORA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 30/11/2021	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>029 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIVINA PROVIDENCIA CALLE PRINCIPAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIVINA PROVIDENCIA CALLE PRINCIPAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
<b>030 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>031 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL PROGRESO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL PROGRESO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	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			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 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>032 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA HACIA GUARDERIA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA HACIA GUARDERÍA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>033 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
<b>034 - MEJORAMIENTO DE ZONA VIAL Y PEATONAL SECTOR LOS BUENOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ZONA VIAL Y PEATONAL SECTOR LOS BUENOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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 13/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
<b>035 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA ATRÁS DE UNIVERSIDAD METROPOLITANA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA ATRÁS DE UNIVERSIDAD METROPOLITANA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>036 - MEJORAMIENTO DE BULEVAR COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA CONTIGUO A ESTACION DE AERONAUTICA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE BULEVAR COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA CONTIGUO A ESTACIÓN DE AERONÁUTICA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>037 - CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL CENTRO HISTORICO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL CENTRO HISTÓRICO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>038 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA BAJA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA BAJA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>039 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CARMEN FRENTE AL ALVARO CONTRERAS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN FRENTE AL ALVARO CONTRERAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>040 - PROYECTO DE HABILITACION VIAL 3RA CALLE COLONIA LOS MAESTROS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE HABILITACIÓN VIAL 3RA CALLE COLONIA LOS MAESTROS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>041 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA CONTIGUO A PARQUE INFANTIL Y CANCHA DE GIMNACIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA CONTIGUO A PARQUE INFANTIL Y CANCHA DE GIMNASIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>042 - ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑO DE OBRAS VIALES DE LA CIUDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

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 13/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑO DE OBRAS VIALES DE LA CIUDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>043 - PAVIMENTACION COL MANO A MANO PARTE ALTA FRENTE AL PARQUE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN COL MANO A MANO PARTE ALTA FRENTE AL PARQUE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>044 - MEJORAMIENTO DE CALLES PEDRIMENTADAS DE LA CIUDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,219.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,219.95	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES PEDRIMENTADAS DE LA CIUDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,219.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,219.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,219.95	0.00	0.00
<b>045 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA A UN COSTADO DE TALLER CHINCHILLA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,406.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,406.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,406.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA A UN COSTADO DE TALLER CHINCHILLA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,406.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,406.00	0.00	0.00
<b>046 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN COLONIA OSORIO CALLE FRENTE A RESIDENCIAL LOS PINOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,022.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,022.40	0.00	0.00
<b>001 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN COLONIA OSORIO CALLE FRENTE A RESIDENCIAL LOS PINOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,022.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,022.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,022.40	0.00	0.00
<b>047 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BARRIO LOS ÁNGELES HASTA KINDER VIVÍAN SERRANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BARRIO LOS ÁNGELES HASTA KINDER VIVÍAN SERRANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>048 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO DOLORES SECTOR EL SALTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,257.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,257.50	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,257.50	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO DOLORES SECTOR EL SALTO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,257.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,257.50	0.00	0.00
<b>049 - PAVIMENTO Y MURO COLONIA BELLA VISTA CALLE HACIA COMALITO</b>	0.00	0.00	0.00	295,671.00	395,671.00	395,671.00	395,671.00		149,329.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	295,671.00	395,671.00	395,671.00	395,671.00		149,329.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO Y MURO COLONIA BELLA VISTA CALLE HACIA COMALITO</b>	0.00	0.00	0.00	295,671.00	395,671.00	395,671.00	395,671.00		149,329.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	295,671.00	395,671.00	395,671.00	395,671.00		149,329.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021 Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	295,671.00	395,671.00	395,671.00	395,671.00	0.00	149,329.00	0.00	0.00		
<b>050 - PAVIMENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00		
<b>CONCRETO HIDRAULICO</b>													
<b>COLONIA OSORIO S1</b>													
<b>CALLE HACIA IGLESIA</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - PAVIMENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00		
<b>CONCRETO</b>													
<b>HIDRAULICO</b>													
<b>COLONIA OSORIO</b>													
<b>S1 CALLE HACIA</b>													
<b>IGLESIA</b>													
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00		
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00		
<b>051 - PAVIMENTO DE</b>	0.00	0.00	0.00	427,458.80	427,458.80	427,458.80	427,458.80	0.00	742,541.20	0.00	0.00		
<b>CONCRETO HIDRAULICO</b>													
<b>EN COLONIA OSORIO</b>													
<b>SECTOR SAN MIGUEL</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	427,458.80	427,458.80	427,458.80	427,458.80	0.00	742,541.20	0.00	0.00		
<b>001 - PAVIMENTO DE</b>	0.00	0.00	0.00	427,458.80	427,458.80	427,458.80	427,458.80	0.00	742,541.20	0.00	0.00		
<b>CONCRETO</b>													
<b>HIDRAULICO EN</b>													
<b>COLONIA OSORIO</b>													
<b>SECTOR SAN</b>													
<b>MIGUEL</b>													
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	427,458.80	427,458.80	427,458.80	427,458.80	0.00	742,541.20	0.00	0.00		
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	427,458.80	427,458.80	427,458.80	427,458.80	0.00	742,541.20	0.00	0.00		
<b>02 - EDIFICACIONES</b>	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	59,501.96	910,583.61	910,583.61	910,583.61	0.00	3,769,989.11	0.00	0.00		
<b>MUNICIPALES</b>													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,795.00	0.00	0.00		
<b>MERCADO SANTA</b>													
<b>TERESA</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,795.00	0.00	0.00		
<b>001 -</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,795.00	0.00	0.00		
<b>MEJORAMIENTO</b>													
<b>DE MERCADO</b>													
<b>SANTA TERESA</b>													
<b>40000 BIENES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,795.00	0.00	0.00		
<b>CAPITALIZABLES</b>													



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,795.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	700,318.40	700,318.40	700,318.40	0.00	3,299,681.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	700,318.40	700,318.40	700,318.40	0.00	3,299,681.60	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	700,318.40	700,318.40	700,318.40	0.00	3,299,681.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	700,318.40	700,318.40	700,318.40	0.00	3,299,681.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	700,318.40	700,318.40	700,318.40	0.00	3,299,681.60	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	59,501.96	210,265.21	210,265.21	210,265.21	0.00	365,512.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	59,501.96	210,265.21	210,265.21	210,265.21	0.00	365,512.51	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	59,501.96	210,265.21	210,265.21	210,265.21	0.00	365,512.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	59,501.96	210,265.21	210,265.21	210,265.21	0.00	365,512.51	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	59,501.96	210,265.21	210,265.21	210,265.21	0.00	365,512.51	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 13/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	132,466,160.00	2,254,050.00	134,720,210.00	1,350,806.50	7,126,625.24	7,126,625.24	7,126,625.24	0.00	61,500,998.62	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/j9JmezATh86pb13/iv3nt0MGeL3CBGviyoAIPKJPKdwf/57yEJPLHnJuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5v1CpvSbc37hb+qZplsWdms9wwwZix6A73TccPRaC3pITOVmuEyjuOELmzGfG+7jhdK2FrIYfD+LgQHNPpYt04SjokUB2sRURruchbtUYEF1od0Lh/cZJAGXEho+gSRBcJrRVuei3aIdXX6RRiaw3TFjPjFTCOg==



Ing. Edgar Maldonado  
 Gerente de Finanzas