



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,277,893.00	10,000.00	3,287,893.00	0.00	155,534.00	155,534.00	155,534.00		1,049,112.51	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMAS</b>	3,277,893.00	10,000.00	3,287,893.00	0.00	155,534.00	155,534.00	155,534.00		1,049,112.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,277,893.00	10,000.00	3,287,893.00	0.00	155,534.00	155,534.00	155,534.00		1,049,112.51	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	3,054,893.00	0.00	3,054,893.00	0.00	137,909.00	137,909.00	137,909.00		998,737.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,054,893.00	0.00	3,054,893.00	0.00	137,909.00	137,909.00	137,909.00		998,737.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,539,893.00	0.00	2,539,893.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00		775,078.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,002.59	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	522,393.00	0.00	522,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,326.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	23,830.00	23,830.00	23,830.00		202,721.59	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,911.69	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	0.00	42,340.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00	0.00	4,888.00	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,088.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993.90	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	12,829.00	12,829.00	12,829.00		20,937.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,321.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,829.00	12,829.00	12,829.00	0.00	6,616.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	223,000.00	10,000.00	233,000.00	0.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00		50,375.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	223,000.00	10,000.00	233,000.00	0.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00		50,375.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		43,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00		6,875.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	4,996,250.00	46,132.65	4,950,117.35	0.00	285,523.66	285,523.66	285,523.66		1,722,457.86	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMAS</b>	4,996,250.00	46,132.65	4,950,117.35	0.00	285,523.66	285,523.66	285,523.66		1,722,457.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,996,250.00	46,132.65	4,950,117.35	0.00	285,523.66	285,523.66	285,523.66		1,722,457.86	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021	al 31/10/2021			al 03/11/2021	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - CONTABILIDAD</b>	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	31,125.00	31,125.00	31,125.00		115,640.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	31,125.00	31,125.00	31,125.00		115,640.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00		31,640.01	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00
<b>002 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	3,542,750.00	86,632.65	3,456,117.35	0.00	175,028.66	175,028.66	175,028.66		1,307,948.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,542,750.00	86,632.65	3,456,117.35	0.00	175,028.66	175,028.66	175,028.66		1,307,948.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,606,090.00	101,632.65	1,504,457.35	0.00	109,970.00	109,970.00	109,970.00		513,917.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	864,000.00	30,000.00	894,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	72,000.00	26,655.56	98,655.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,655.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,441.94	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	0.00	11,319.76	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	363,090.00	88,288.21	274,801.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,607.35	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,709,160.00	15,000.00	1,724,160.00	0.00	63,226.66	63,226.66	63,226.66		732,039.74	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,306.89	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.30	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,599.99	9,599.99	9,599.99	0.00	44,566.69	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,040.04	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	25,515.01	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,571.43	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	8,758.08	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,661.33	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	730.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	194.17	194.17	194.17	0.00	5,047.51	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,577.50	5,577.50	5,577.50	0.00	9,436.46	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>227,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,832.00</b>	<b>1,832.00</b>	<b>1,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,990.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	900.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,594.93	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	18,210.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	147.00	147.00	147.00	0.00	2,095.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	18,940.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00
<b>003 - CONTROL</b>	<b>411,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>411,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>381,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>381,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/11/2021 Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>		389,000.00	0.00	389,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	128,739.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		389,000.00	0.00	389,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	128,739.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	70,763.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.01	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS</b>		191,000.00	40,500.00	231,500.00	0.00	28,620.00	28,620.00	28,620.00	0.00	88,380.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		191,000.00	40,500.00	231,500.00	0.00	28,620.00	28,620.00	28,620.00	0.00	88,380.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		161,000.00	25,500.00	186,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		934,937.00	0.00	934,937.00	0.00	35,421.00	35,421.00	35,421.00	0.00	200,794.65	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMAS</b>		934,937.00	0.00	934,937.00	0.00	35,421.00	35,421.00	35,421.00	0.00	200,794.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		934,937.00	0.00	934,937.00	0.00	35,421.00	35,421.00	35,421.00	0.00	200,794.65	0.00	0.00
<b>001 - TURISMO</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,139.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,139.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,139.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00	0.00
<b>002 - PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	24,231.00	24,231.00	24,231.00		129,690.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	24,231.00	24,231.00	24,231.00		129,690.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		95,544.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,640.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,140.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00		7,506.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	0.00	1,981.00	0.00	0.00
<b>003 - PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL</b>	94,937.00	0.00	94,937.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		18,410.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	94,937.00	0.00	94,937.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		18,410.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	94,937.00	0.00	94,937.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		18,410.92	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	44,937.00	0.00	44,937.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	17,087.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.92	0.00	0.00
<b>004 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00		22,554.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00		22,554.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00		19,859.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 8 Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 8 Servicio de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	4,859.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,695.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695.50	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES BÁSICAS MUNICIPALES</b>	2,203,343.80	0.00	2,203,343.80	0.00	95,236.00	95,236.00	95,236.00		471,237.99	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMAS</b>	2,203,343.80	0.00	2,203,343.80	0.00	95,236.00	95,236.00	95,236.00		471,237.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,203,343.80	0.00	2,203,343.80	0.00	95,236.00	95,236.00	95,236.00		471,237.99	0.00	0.00
<b>001 - ASEO URBANO</b>	432,271.80	0.00	432,271.80	0.00	36,606.00	36,606.00	36,606.00		208,226.90	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	432,271.80	0.00	432,271.80	0.00	36,606.00	36,606.00	36,606.00		208,226.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	229,227.80	0.00	229,227.80	0.00	5,596.00	5,596.00	5,596.00		165,454.28	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	596.00	596.00	596.00	0.00	9,676.48	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	169,227.80	0.00	169,227.80	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	155,777.80	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	203,044.00	0.00	203,044.00	0.00	31,010.00	31,010.00	31,010.00		42,772.62	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,975.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00	0.00	746.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	43,044.00	0.00	43,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.62	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	0.00	20,860.00	0.00	0.00
<b>002 - CEMENTERIO</b>	358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	15,630.00	15,630.00	15,630.00		72,956.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	15,630.00	15,630.00	15,630.00		72,956.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		44,263.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.78	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00		28,693.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	0.00	28,693.00	0.00	0.00
<b>003 - TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		49,340.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		49,340.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,527.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.56	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,812.98	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,812.98	0.00	0.00
<b>004 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	1,113,072.00	0.00	1,113,072.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		140,713.77	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,113,072.00	0.00	1,113,072.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		140,713.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,113,072.00	0.00	1,113,072.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		140,713.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.12	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	49,072.00	0.00	49,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,658.65	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	8,551,597.60	0.00	8,551,597.60	0.00	541,971.01	541,971.01	541,971.01		4,836,988.71	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	3,097,647.90	0.00	3,097,647.90	0.00	207,773.00	207,773.00	207,773.00		2,026,387.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,097,647.90	0.00	1,097,647.90	0.00	6,357.00	6,357.00	6,357.00		469,625.33	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO DE EDUCACIÓN (Pago de planilla Maestros)</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,499.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,499.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,499.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,700.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,799.44	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO DE EDUCACIÓN (Becas a Alumnos de bajos recursos)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		88,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		88,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		88,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO DE EDUCACIÓN (Pago fletes de merienda y transportes varios)</b>	97,647.90	0.00	97,647.90	0.00	2,357.00	2,357.00	2,357.00		49,125.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	97,647.90	0.00	97,647.90	0.00	2,357.00	2,357.00	2,357.00		49,125.89	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/10/2021	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021	al 31/10/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	97,647.90	0.00	97,647.90	0.00	2,357.00	2,357.00	2,357.00		49,125.89	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	57,647.90	0.00	57,647.90	0.00	2,357.00	2,357.00	2,357.00	0.00	40,844.91	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.98	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACIÓN DE CERÁMICAS EN ESCUELAS PÚBLICAS</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,178.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,178.04	0.00	0.00
<b>001 - ESCUELA RAMÓN CALIX DE BRISAS DEL MITCH</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,178.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,178.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,178.04	0.00	0.00
<b>002 - ESCUELA CRISTÓBAL COLON DE EL CAYO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ESCUELA MODESTO RODAS ALVARADO DEL PELICANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE EN SAVANNAH BIGHT</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - INSTALACIÓN DE CERÁMICAS EN KINDERS PÚBLICOS</b>	300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - KINDER RAYITOS DE LUZ EN BRISAS DEL MITCH</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - KINDER EUGENIO MATUTE CANIZALES DE SAVANNAH BIGHT</b>	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS A EDIFICIO MUNICIPAL PARA CENTRO UNIVERSITARIO, EL CAYO</b>	1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		691,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		691,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A EDIFICIO MUNICIPAL PARA CENTRO UNIVERSITARIO, EL CAYO</b>	1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		691,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		691,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,000.00	0.00	0.00
<b>004 - RECONSTRUCCION DE TECHO DE COLEGIOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reconstrucción de Techo del Instituto Enma Romero de Callejas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 - RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE EAST END</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	201,416.00	201,416.00	201,416.00	201,416.00		398,584.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	201,416.00	201,416.00	201,416.00	201,416.00		398,584.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIO N DE LA ESCUELA DE EAST END</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	201,416.00	201,416.00	201,416.00	201,416.00		398,584.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	201,416.00	201,416.00	201,416.00	201,416.00		398,584.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	201,416.00	201,416.00	201,416.00	201,416.00	0.00	98,584.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	3,580,000.00	0.00	3,580,000.00	0.00	247,672.00	247,672.00	247,672.00	247,672.00		1,511,604.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,580,000.00	0.00	2,580,000.00	0.00	247,672.00	247,672.00	247,672.00	247,672.00		1,041,985.86	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO DE SALUD (Pago de Planilla Enfermeras)</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO DE SALUD (Clínica de Mitch Pago Personal)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		87,120.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		87,120.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/10/2021	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021	al 31/10/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		87,120.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	87,120.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO DE SALUD (Material de Limpieza Clínica de Mitch)</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,662.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,662.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,662.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,662.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO DE SALUD (Fletes)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,277.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,277.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,277.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,277.50	0.00	0.00
<b>005 - SUBSIDIO DE SALUD (Combustible)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,487.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,487.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,487.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,487.00	0.00	0.00
<b>006 - SUBSIDIO DE SALUD (Medicamentos y Transporte)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		75.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		75.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		75.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	75.70	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>007 - SUBSIDIO DE SALUD (Salubridad)</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	228,202.00	228,202.00	228,202.00	0.00	384,579.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	228,202.00	228,202.00	228,202.00	0.00	384,579.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	228,202.00	228,202.00	228,202.00	0.00	384,579.78	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	77,980.00	77,980.00	77,980.00	0.00	175,942.40	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
55110 15-013-01 20 6	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	150,222.00	150,222.00	150,222.00	0.00	208,637.38	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>008 - DONACION POR EMERGENCIA COVID-19 FUERZAS HONDURAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00
54200 14-011-03 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>009 - EMERGENCIA COVID-19</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070.00	7,070.00	7,070.00	0.00	182,619.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070.00	7,070.00	7,070.00	0.00	182,619.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070.00	7,070.00	7,070.00	0.00	182,619.88	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070.00	7,070.00	7,070.00	0.00	182,619.88	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>001 - MEJORAS Y HABILITACIÓN DEL QUIRÓFANO EN CLÍNICA DEL MITCH</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,618.62	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	469,618.62	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS Y HABILITACIÓN DE QUIRÓFANO EN CLÍNICA DEL MITCH</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,618.62	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,618.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,618.62	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	19,907.01	19,907.01	19,907.01		239,859.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	19,907.01	19,907.01	19,907.01		239,859.39	0.00	0.00
<b>001 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	19,907.01	19,907.01	19,907.01		239,859.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	19,907.01	19,907.01	19,907.01		239,859.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	19,907.01	19,907.01	19,907.01		239,859.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	19,907.01	19,907.01	19,907.01	0.00	239,338.39	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	643,949.70	0.00	643,949.70	0.00	40,065.00	40,065.00	40,065.00		354,408.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	643,949.70	0.00	643,949.70	0.00	40,065.00	40,065.00	40,065.00		354,408.42	0.00	0.00
<b>001 - ACCIONES DE CAPACITACIÓN</b>	193,184.91	0.00	193,184.91	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00		127,079.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	193,184.91	0.00	193,184.91	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00		127,079.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	193,184.91	0.00	193,184.91	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00		127,079.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	193,184.91	0.00	193,184.91	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	0.00	127,079.06	0.00	0.00
<b>002 - ACCIONES DE SALUD</b>	128,789.94	0.00	128,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00		139.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,789.94	0.00	128,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00		139.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	128,789.94	0.00	128,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00		139.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,789.94	0.00	128,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.75	0.00	0.00
<b>003 - INICIATIVAS ECONÓMICAS</b>	193,184.91	0.00	193,184.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		68,362.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	193,184.91	0.00	193,184.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		68,362.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	193,184.91	0.00	193,184.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		68,362.11	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/11/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	193,184.91	0.00	193,184.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	68,362.11	0.00	0.00	
	<b>004 - BECAS</b>	64,394.97	0.00	64,394.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,135.04	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	64,394.97	0.00	64,394.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,135.04	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	64,394.97	0.00	64,394.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,135.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	64,394.97	0.00	64,394.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,135.04	0.00	0.00	
	<b>005 - MEJORAMIENTO A CONDICIONES DE VIDA</b>	64,394.97	0.00	64,394.97	0.00	25,995.00	25,995.00	25,995.00	0.00	23,465.43	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	64,394.97	0.00	64,394.97	0.00	25,995.00	25,995.00	25,995.00	0.00	23,465.43	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	64,394.97	0.00	64,394.97	0.00	25,995.00	25,995.00	25,995.00	0.00	23,465.43	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	64,394.97	0.00	64,394.97	0.00	25,995.00	25,995.00	25,995.00	0.00	23,465.43	0.00	0.00	
	<b>006 - EJE DE AMBIENTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,227.03	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,227.03	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,227.03	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,227.03	0.00	0.00	
	<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	25,464.00	25,464.00	25,464.00	0.00	300,167.64	0.00	0.00	
	<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,909.00	4,909.00	4,909.00	0.00	94,193.17	0.00	0.00	
	<b>001 - Mantenimiento Servicio de Agua Potable, El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,909.00	4,909.00	4,909.00	0.00	94,193.17	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,909.00	4,909.00	4,909.00	0.00	94,193.17	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,909.00	4,909.00	4,909.00	0.00	94,193.17	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,804.53	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,909.00	4,909.00	4,909.00	0.00	32,388.64	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,555.00	20,555.00	20,555.00		205,974.47	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Sistema de Alcantarillado, El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,555.00	20,555.00	20,555.00		205,974.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,555.00	20,555.00	20,555.00		205,974.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,555.00	20,555.00	20,555.00		205,974.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,555.00	20,555.00	20,555.00	0.00	205,360.47	0.00	0.00
<b>06 - MEJORAS A VIVIENDAS</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00		404,561.41	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y TECHOS SALUDABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00		404,561.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00		404,561.41	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Pisos Y Techos Saludables Para Personas De Escasos Recursos Económicos</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00		404,561.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00		404,561.41	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	385,468.71	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,092.70	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	4,130,798.80	36,132.65	4,166,931.45	0.00	410,728.90	410,728.90	410,728.90		2,054,181.30	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,260,798.80	800,000.00	2,460,798.80	0.00	92,830.00	92,830.00	92,830.00		933,507.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	92,830.00	92,830.00	92,830.00		262,708.41	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		30,782.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		30,782.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		30,782.67	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/11/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	28,640.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 2	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.67	0.00	0.00		
<b>002 - SUBSIDIO A SEGURIDAD (Policía Comunitaria)</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	223,853.15	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	223,853.15	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	223,853.15	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	164,656.15	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 2	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,197.00	0.00	0.00		
<b>003 - SUBSIDIO A SEGURIDAD (Alimentos Para la Policía, Combustible, Fletes)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,330.00	27,330.00	27,330.00	0.00	8,072.59	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,330.00	27,330.00	27,330.00	0.00	8,072.59	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,330.00	27,330.00	27,330.00	0.00	8,072.59	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.59	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,330.00	27,330.00	27,330.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL MITCH</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL MITCH</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 2	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente		Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - RECONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAYO</b>	1,170,798.80	800,000.00	370,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00		170,798.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,170,798.80	800,000.00	370,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00		170,798.80	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN N DE POSTA POLICIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAYO</b>	1,170,798.80	800,000.00	370,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00		170,798.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,170,798.80	800,000.00	370,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00		170,798.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	670,798.80	500,000.00	170,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,798.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ELABORACION DREMAJE AGUAS E INSTALACION DE TUBERIA POTABLE, CONTRA INCENDIOS Y ELECTRICA (HOG CAY)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ELABORACION DREMAJE AGUAS E INSTALACION DE TUBERIA POTABLE, CONTRA INCENDIOS Y ELECTRICA (HOG CAY)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	50,000.00	836,132.65	886,132.65	0.00	302,745.90	302,745.90	302,745.90		534,526.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	836,132.65	886,132.65	0.00	302,745.90	302,745.90	302,745.90		534,526.34	0.00	0.00
<b>001 - AYUDAS SOCIALES VARIAS</b>	50,000.00	36,132.65	86,132.65	0.00	36,132.65	36,132.65	36,132.65		1,139.59	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/10/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/10/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	36,132.65	86,132.65	0.00	36,132.65	36,132.65	36,132.65		1,139.59	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	36,132.65	86,132.65	0.00	36,132.65	36,132.65	36,132.65		1,139.59	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	0.00	36,132.65	36,132.65	0.00	36,132.65	36,132.65	36,132.65	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.59	0.00	0.00
<b>002 - EMERGENCIA SINIESTRO GUANAJA 10-2021</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	266,613.25	266,613.25	266,613.25		533,386.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	266,613.25	266,613.25	266,613.25		533,386.75	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	266,613.25	266,613.25	266,613.25		533,386.75	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	266,613.25	266,613.25	266,613.25	0.00	233,386.75	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00		149,094.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00		149,094.75	0.00	0.00
<b>001 - ARTE Y CULTURA (ACTOS CULTURALES)</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00		149,094.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00		149,094.75	0.00	0.00
<b>50000</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00		149,094.75	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	119,243.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,851.75	0.00	0.00
<b>002 - NAVIDAD CATRACHA 2020</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,089.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,089.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2021	al 31/10/2021			Saldo Disponible	al 03/11/2021	Saldo Por Devengar
<b>001 - TORNEO DE AGUAS ABIERTAS GUANAJA 2021</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ACTOS DEPORTIVOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,089.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,089.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,089.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,089.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	13,638.00	13,638.00	13,638.00		274,964.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,390.00	0.00	0.00
<b>001 - CHARLAS EDUCATIVAS Y AMBIENTALES (RECURSOS NATURALES)</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
<b>002 - ELABORAR DIAGNÓSTICOS Y PLANES DE TRABAJO EN MATERIA DE AMBIENTE (UMA)</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,890.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,890.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,890.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,890.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente		al 31/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/11/2021 Saldo Por Devengar	al 03/11/2021 Saldo Por Pagar
<b>003 - ELABORACIÓN DE PLAN DE MANEJO ADECUADO PARA LAS AGUAS NEGRAS Y BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO PARA EL PAAM</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROMOVER PROYECTOS PARA IMPULSAR HUERTOS FAMILIARES (RECURSOS NATURALES)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Promover Proyectos Para Impulsar Huertos Familiares (Recursos Naturales)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE SALA DE ABORDAJE, AEROPUERTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,227.00	2,227.00	2,227.00		93,061.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del Edificio De Sala De Abordaje, Aeropuerto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,227.00	2,227.00	2,227.00		93,061.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,227.00	2,227.00	2,227.00		93,061.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,227.00	2,227.00	2,227.00		93,061.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,227.00	2,227.00	2,227.00	0.00	93,061.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,411.00	11,411.00	11,411.00		513.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente		Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,411.00	11,411.00	11,411.00		513.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,411.00	11,411.00	11,411.00		513.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,411.00	11,411.00	11,411.00		513.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,411.00	11,411.00	11,411.00	0.00	513.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,818,649.40	0.00	1,818,649.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,449.86	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	530,750.00	0.00	530,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		519,739.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	530,750.00	0.00	530,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		519,739.00	0.00	0.00
<b>001 - FESTIVAL DEL CARACOL 2021</b>	480,750.00	0.00	480,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	480,750.00	0.00	480,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,750.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,750.00	0.00	480,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,750.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,750.00	0.00	480,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,750.00	0.00	0.00
<b>002 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,989.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,989.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,989.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,989.00	0.00	0.00
<b>02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	1,287,899.40	0.00	1,287,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00		930,710.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,287,899.40	0.00	1,287,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00		930,710.86	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A MI PYME (RENDA DE LOCAL)</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (REPOSTERÍA)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,444.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/11/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,444.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,444.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,444.50	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (TALLER DE FIBRA)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,935.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,935.56	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,935.56	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,935.56	0.00	0.00
<b>004 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (TALLER ALQUILER DE HERRAMIENTAS)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (CAFETERÍA)</b>	201,899.40	0.00	201,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00		84,308.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	201,899.40	0.00	201,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00		84,308.06	0.00	0.00
<b>50000</b>	201,899.40	0.00	201,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00		84,308.06	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,899.40	0.00	201,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,308.06	0.00	0.00
<b>006 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (EBANISTERÍA)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente		Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (TALLER DE REFRIGERACIÓN)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,389.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,389.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,389.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,389.24	0.00	0.00
<b>008 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (SERIGRAFÍA)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>009 - SUBSIDIO PARA CURSOS DE MARINO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>010 - APOYO A LA MICRO EMPRESA (RESTAURANTE)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (BISUTERIA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,801.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,801.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,801.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,801.29	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (SALON DE BELLEZA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,495.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,495.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,495.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,495.00	0.00	0.00
<b>013 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (MECANICA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,337.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,337.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,337.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,337.21	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,664,752.53	0.00	2,664,752.53	0.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00		1,739,052.63	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMAS</b>	2,664,752.53	0.00	2,664,752.53	0.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00		1,739,052.63	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA EN EL CAYO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA EN EL CAYO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APERTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE CALLES</b>	1,029,627.53	0.00	1,029,627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790,988.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,029,627.53	0.00	1,029,627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790,988.50	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE SANDY BAY HACIA EL AEROPUERTO</b>	1,029,627.53	0.00	1,029,627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790,988.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,029,627.53	0.00	1,029,627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790,988.50	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/11/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,029,627.53	0.00	1,029,627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,988.50	0.00	0.00	
<b>003 - RECONSTRUCCIÓN DE MUELLES MUNICIPALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	0.00	191,904.63	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	122,258.64	0.00	0.00	
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE MUELLE MUNICIPAL DE EL CAYO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,450.04	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,450.04	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,450.04	0.00	0.00	
<b>002 - Pintura General y Reconstruccion de Boyas en Muelle de Gobierno Municipal de Savannah Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,808.60	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	49,808.60	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,808.60	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Muelles Municipales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	0.00	69,645.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	0.00	69,645.99	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	0.00	69,645.99	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	0.00	69,645.99	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CREMATORIO MUNICIPAL (EL CAYO)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CREMATORIO MUNICIPAL (EL CAYO)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2021	al 31/10/2021			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CASETAS EN CEMENTERIOS</b>	285,125.00	0.00	285,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,150.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	285,125.00	0.00	285,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,150.90	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN CEMENTERIO LA LAGUNA</b>	135,125.00	0.00	135,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,125.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,125.00	0.00	135,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,125.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	135,125.00	0.00	135,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,125.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN CEMENTERIO DE SAVANNAH</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,025.90	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,025.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,025.90	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE TRAMO ACCESO VISTA HERMOSA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432.84	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TRAMO ACCESO VISTA HERMOSA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432.84	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.84	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO MEXICO LINDO SAVANNAH BIGHT</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994.75	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994.75	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO MEXICO LINDO SAVANNAH BIGHT</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.75	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTACION DE CALLE BRISAS DEL MITCH</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,176.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,176.48	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176.59	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO NO.1 BRISAS DEL MITCH</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.59	0.00	0.00
<b>002 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,999.89	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO NO.2 BRISAS DEL MITCH</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,999.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.89	0.00	0.00
<b>009 - PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO LA CASONA SAVANNAH BIGHT</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO LA CASONA SAVANNAH BIGHT</b>											
<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
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
<b>010 - PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO PRINCIPAL SAVANNAH BIGHT TRAMO ESCUELA IGLESIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117.89	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117.89	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO PRINCIPAL SAVANNAH BIGHT TRAMO ESCUELA IGLESIA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	117.89	0.00	0.00
<b>011 - RECONSTRUCCION DE MUELLE EN PELICANO SECTOR HAMON BODDEN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,880.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,880.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,880.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIO N DE MUELLE EN PELICANO SECTOR HAMON BODDEN</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,880.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>012 - PAVIMENTACION DE CALLE EN MANGROVE BIGHT HASTA BARNACLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			932.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			932.98	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN MANGROVE BIGHT HASTA BARNACLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			932.98	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			932.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932.98	0.00	0.00
<b>013 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE A LA PAR DE LA CANCHITA DE FUTBOLITO EN MANGROVE BIGHT</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	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 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE A LA PAR DE LA CANCHITA DE FUTBOLITO EN MANGROVE BIGHT</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	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	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>014 - Reconstruccion Puente de Madera de Acceso a Mexico Lindo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,683.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,683.70	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion Puente De Madera De Acceso A Mexico Lindo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,683.70	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			3,683.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/11/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,683.70	0.00	0.00	
<b>015 - Pavimentación de Acceso y Construcción de Puente en Dog City, Mangrove Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.96	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.96	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación De Acceso Y Construcción De Puente En Dog City, Mangrove Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.96	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.96	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.96	0.00	0.00	
<b>15 - FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>	258,271.87	0.00	258,271.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,752.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMAS</b>	258,271.87	0.00	258,271.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,752.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	258,271.87	0.00	258,271.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,752.00	0.00	0.00	
<b>001 - TSC (Tribunal Superior de Cuentas)</b>	128,789.94	0.00	128,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,270.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,789.94	0.00	128,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,270.07	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	128,789.94	0.00	128,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,270.07	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	128,789.94	0.00	128,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,270.07	0.00	0.00	
<b>002 - AMHON</b>	129,481.93	0.00	129,481.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,481.93	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,481.93	0.00	129,481.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,481.93	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	129,481.93	0.00	129,481.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,481.93	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	129,481.93	0.00	129,481.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,481.93	0.00	0.00	
<b>16 - BIENES MUNICIPALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,597.00	7,597.00	7,597.00	7,597.00	0.00	2,466,266.20	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,597.00	7,597.00	7,597.00	7,597.00	0.00	2,466,266.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434,681.16	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,681.16	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,681.16	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,681.16	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,681.16	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE UNA RETROEXCAVADORA 000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LANCHAS MUNICIPALES 001 - Mantenimiento De Lanchas Municipales 000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,597.00	7,597.00	7,597.00		28,665.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,597.00	7,597.00	7,597.00		28,665.80	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,597.00	7,597.00	7,597.00	0.00	28,665.80	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE CAMION PARA MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 001 - COMPRA DE CAMION PARA MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,919.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,919.24	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919.24	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	29,036,494.00	0.00	29,036,494.00	0.00	1,533,363.57	1,533,363.57	1,533,363.57	0.00	16,256,293.71	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2021

Fecha Final: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeIdhA7p8Sg5dcAj48D5BFFyWnUjw4LKPdT+4e+9hItxzRkHt9JYkE2Fw57iV83aksOagc4WAsECmFsa+0GarVKXctr1C71Cq24ldsQumdvIWOLrj3fwEBLjGOKck1D/VTIS0+kE4ZZC2jVHF6GlzKhg==