



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 | Saldo Por Devengar | al 31/12/2021 Saldo Por Pagar |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 2,122,795.30 | 0.00 | 2,122,795.30 | 25,266.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,117,658.63 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SUB PROGRAMA | 2,122,795.30 | 0.00 | 2,122,795.30 | 25,266.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,117,658.63 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 2,122,795.30 | 0.00 | 2,122,795.30 | 25,266.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,117,658.63 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CORPORACION MUNICIPAL | 1,149,120.00 | 0.00 | 1,149,120.00 | 7,248.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 525,461.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,149,120.00 | 0.00 | 1,149,120.00 | 7,248.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 525,461.50 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,149,120.00 | 0.00 | 1,149,120.00 | 7,248.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 507,461.50 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 11-001-01 10 1 Dietas | 287,280.00 | 0.00 | 287,280.00 | 7,248.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,721.50 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 15-013-01 10 1 Dietas | 861,840.00 | 0.00 | 861,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ALCALDIA MUNICIPAL | 852,175.30 | 0.00 | 852,175.30 | 18,017.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 531,397.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 852,175.30 | 0.00 | 852,175.30 | 18,017.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 531,397.13 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 804,300.00 | 0.00 | 804,300.00 | 11,017.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 397,521.83 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 517,050.00 | 0.00 | 517,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,415.04 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 172,350.00 | 0.00 | 172,350.00 | 11,017.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,168.10 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 57,450.00 | 0.00 | 57,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,699.29 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 57,450.00 | 0.00 | 57,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,322.11 | 0.00 | 0.00 |
| 16200 11-001-01 10 1 Compensaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,917.29 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 47,875.30 | 0.00 | 47,875.30 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 133,875.30 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 32,875.30 | 0.00 | 32,875.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,875.30 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - SECRETARIA MUNICIPAL | 121,500.00 | 0.00 | 121,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 121,500.00 | 0.00 | 121,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 118,500.00 | 0.00 | 118,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 58,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 76,000.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 25,500.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS | 1,528,976.14 | 0.00 | 1,528,976.14 | 12,232.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,292,035.51 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SUB PROGRAMA | 1,528,976.14 | 0.00 | 1,528,976.14 | 12,232.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,292,035.51 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,528,976.14 | 0.00 | 1,528,976.14 | 12,232.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,292,035.51 | 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 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - ADMINISTRACION | 110,500.00 | 0.00 | 110,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 110,500.00 | 0.00 | 110,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 67,500.00 | 0.00 | 67,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ADMINISTRACION | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| CATASTRAL | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 67,500.00 | 0.00 | 67,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - ADMINISTRACION | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTABLE Y | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - TESORERIA | 1,188,476.14 | 0.00 | 1,188,476.14 | 12,232.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,115,935.51 | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 1,188,476.14 | 0.00 | 1,188,476.14 | 12,232.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,115,935.51 | 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 | al 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 552,000.00 | 0.00 | 552,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,583.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 351,000.00 | 0.00 | 351,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,583.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 10 1 Jornales | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 Jornales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 7,732.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,908.77 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 7,132.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.89 | 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 | 567.75 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 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 |
| 24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,167.60 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180.97 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,967.56 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 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 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,352.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,938.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 212,976.14 | 0.00 | 212,976.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417,359.79 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,288.72 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 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 | al 31/12/2021 Saldo Por Pagar |
| 33300 11-001-01 10 1 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 11-001-01 10 1 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 1 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,786.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 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 11-001-01 10 1 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,487.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 11-001-01 10 1 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,484.73 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 | 9,976.14 | 0.00 | 9,976.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 11-001-01 20 1 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 33,500.00 | 0.00 | 33,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,283.95 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 11-001-01 20 1 | 33,500.00 | 0.00 | 33,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,283.95 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - UNIDAD DE APOYO | 657,000.00 | 0.00 | 657,000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,294,039.19 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SUB PROGRAMA | 657,000.00 | 0.00 | 657,000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,294,039.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 657,000.00 | 0.00 | 657,000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,294,039.19 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 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 |
| 11510 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 |
| 11520 15-013-01 10 1 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,949,439.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,949,439.19 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 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 al 31/10/2021 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | al 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,898,239.19 | 0.00 | 0.00 |
| 54120 14-011-01 20 3 Otras Transferencias de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,898,239.19 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - DESARROLLO ECONÓMICO | 234,000.00 | 0.00 | 234,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 116,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 234,000.00 | 0.00 | 234,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 116,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 231,000.00 | 0.00 | 231,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 115,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 148,500.00 | 0.00 | 148,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 49,500.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 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 1 Viáticos Nacionales | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - OFICINA DE LA NIÑEZ | 91,000.00 | 0.00 | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 91,000.00 | 0.00 | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 91,000.00 | 0.00 | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 58,500.00 | 0.00 | 58,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 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 |
| 005 - OFICINA DE LA MUJER | 91,000.00 | 0.00 | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 74,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 91,000.00 | 0.00 | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 74,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 91,000.00 | 0.00 | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 74,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 58,500.00 | 0.00 | 58,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 1 Viáticos Nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS | 154,000.00 | 0.00 | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 81,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SUB PROGRAMA | 154,000.00 | 0.00 | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 81,500.00 | 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 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN PROYECTO | 154,000.00 | 0.00 | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 81,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SERVICIOS PÚBLICOS | 154,000.00 | 0.00 | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 81,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 154,000.00 | 0.00 | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 81,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 154,000.00 | 0.00 | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 81,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16200 11-001-01 10 1 Compensaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - VIDA MEJOR | 6,733,881.20 | 0.00 | 6,733,881.20 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,762,637.90 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - EDUCACION | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,380,850.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin proyecto | 1,950,000.00 | 0.00 | 1,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,008,549.95 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - 003 - DOTACION DE BOLSAS DE UTILES ESCOLARES EN ZONAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO | 203,600.00 | 0.00 | 203,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 203,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 203,600.00 | 0.00 | 203,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 203,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 203,600.00 | 0.00 | 203,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 203,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital | 203,600.00 | 0.00 | 203,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - becas | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital | 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 |
| 003 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL | 1,646,400.00 | 0.00 | 1,646,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 704,949.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,646,400.00 | 0.00 | 1,646,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 704,949.95 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,646,400.00 | 0.00 | 1,646,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 704,949.95 | 0.00 | 0.00 |
| 52110 11-001-01 10 8 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central | 1,646,400.00 | 0.00 | 1,646,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704,949.95 | 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 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - REMODELACION DE UNA AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE RIO ARRIBA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - remodelación de una aula escolar en la comunidad de rio arriba | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - REMODELACION DE UN AULA ESCUELA 22 DE MAYO (EL ENCINO) | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REMODELACION DE UN AULA ESCUELA 22 DE MAYO (EL ENCINO) | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - REMODELACION ESCUELA DE LAVANDEROS MONTAÑA DE LA FLOR | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,260.89 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REMODELACION ESCUELA DE LAVANDEROS MONTAÑA DE LA FLOR | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,260.89 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,260.89 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,260.89 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,260.89 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - RESTAURACION DE PINTURA ESCUELA 15 DE SEP DEL CASCO URBANO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

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 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - RESTAURACION DE PINTURA ESCUELA 15 DE SEP DEL CASCO URBANO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 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 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Construcción de aula Tagamasapa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción De Aula Tagamasapa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SALUD | 2,200,000.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,129,498.42 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,316,000.00 | 0.00 | 1,316,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,150,183.15 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ACTIVIDAD DE SALUD | 1,316,000.00 | 0.00 | 1,316,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,150,183.15 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,316,000.00 | 0.00 | 1,316,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,150,183.15 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 363,704.40 | 0.00 | 0.00 |
| 42310 22-133-10 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363,704.40 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,316,000.00 | 0.00 | 1,316,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 786,478.75 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,316,000.00 | 0.00 | 1,316,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786,478.75 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - INCRUSTACION DE TUBERIA Y POSOS EN LA COMUNIDAD DE GUATEMALITA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - INCRUSTACION DE TUBERIA Y POSOS EN LA COMUNIDAD DE GUATEMALITA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 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 | Vigente | Pre Compromiso | 1/10/2021 Compromiso | al 31/10/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SAN CARLOS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SAN CARLOS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - ELECTRIFICACION CASERIO MINITAS 2 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16.27 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16.27 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ELECTRIFICACION CASERIO MINITAS 2 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16.27 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16.27 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 6 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 | 16.27 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - ANEXO ELECTRIFICACION ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE EL MATAPALO | 184,000.00 | 0.00 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 279,299.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 184,000.00 | 0.00 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 279,299.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ANEXO ELECTRIFICACION ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE EL MATAPALO | 184,000.00 | 0.00 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 279,299.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 184,000.00 | 0.00 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 279,299.00 | 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 | al 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,299.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 184,000.00 | 0.00 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - INCRUSTACION DE TUBERIA Y TERRACERIA Y POSOS EN LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 001 - INSTALACION DE TUBERIAS Y TERRACERIAS EN POSOS EN LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS | 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 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 47210 11-001-01 20 6 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 |
| 03 - VIVIENDA | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777,759.96 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - VIVIENDAS EN EMERGENCIA EN DIFERENTES COMUNIDADES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,112.80 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - VIVIENDA EN EMERGENCIA EN DIFERENTES COMUNIDADES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,112.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,112.80 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,112.80 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 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 | 4,112.80 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - REMODELACION TECHO PISO Y CONSTRUCCION DE PILA EL TABLON | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REMODELACION TECHO PISO Y CONSTRUCCION DE PILA EL TABLON | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 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 Compromiso | al 31/10/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 31/12/2021 Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 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 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNIDAD DE BELLA VISTA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNIDAD DE BELLA VISTA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 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 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNIDAD DE EL MATAPALO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNIDAD DE EL MATAPALO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 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 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNIDAD DE RIO ARRIBA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,442.74 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNIDAD DE RIO ARRIBA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,442.74 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,442.74 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,442.74 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 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 | 2,442.74 | 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 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 006 - REMODELACION DE TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION DE PILA ORICA CENTRO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REMODELACION DE TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION DE PILA ORICA CENTRO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 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 | 26,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - REMODELACION DE TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION DE TECHO J. DEL QUEBRACHO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REMODELACION DE TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION DE TECHO J. DEL QUEBRACHO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 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 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - REMODELACION TECHO PISO Y CONSTRUCCION DE PILA MIRALDA/CASITAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REMODELACION TECHO PISO Y CONSTRUCCION MIRALDA/CASITAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 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 | 42,000.00 | 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 Compromiso | al 31/10/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 009 - REMODELACION TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION GUARABUQUI | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REMODELACION TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION GUARABUQUI | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 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 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - REMODELACION DE TECHO PISO Y CONSTRUCCION PIEDRA G./ MINITAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REMODELACION TECHO PISO Y CONSTRUCCION PIEDRA GORDA/MINITAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 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 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - REMODELACION TECHO PISO Y CONSTRUCCION DE PILA SAN FRANCISCO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,699.62 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REMODELACION TECHO PISO Y CONSTRUCCION DE PILA SAN FRANCISCO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,699.62 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,699.62 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,699.62 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 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 | 14,699.62 | 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 | | | 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 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 012 - REMODELACION | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TECHO PISO Y | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE PILA | | | | | | | | | | | |
| SAN MARQUITOS | | | | | | | | | | | |
| 001 - REMODELACION | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TECHO PISO Y | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE | | | | | | | | | | | |
| PILA SAN | | | | | | | | | | | |
| MARQUITOS | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 23400 11-001-01 20 5 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | | | | | | | | | | | |
| 013 - REMODELACION | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TECHO PISO Y | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | |
| SUYATAL | | | | | | | | | | | |
| 001 - REMODELACION | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TECHO PISO Y | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | |
| SUYATAL | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 23400 11-001-01 20 5 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | | | | | | | | | | | |
| 014 - REMODELACION | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TECHO Y PISO | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION EL | | | | | | | | | | | |
| POTRERO(GUILLEN) | | | | | | | | | | | |
| 001 - REMODELACION | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TECHO Y PISO | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION EL | | | | | | | | | | | |
| POTRERO(GUILLEN) | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 23400 11-001-01 20 5 | 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 |
| Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | | | | | | | | | | | |



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 | al 31/12/2021 Saldo Por Pagar |
| 015 - REMODELACION | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TECHO PISO Y CONSTRUCCION EL NARANJO | | | | | | | | | | | |
| 001 - REMODELACION | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TECHO PISO Y CONSTRUCCION EL NARANJO | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016 - REMODELACION | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TECHO PISO Y CONSTRUCCION PILA SAN CRISTOBAL/ EL TIZATE | | | | | | | | | | | |
| 001 - REMODELACION | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TECHO PISO Y CONSTRUCCION PILA SAN CRISTOBAL/ EL TIZATE | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 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 |
| 017 - REMODELACION | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TECHO PISO Y CONSTRUCCION LAS ANIMAS | | | | | | | | | | | |
| 001 - REMODELACION | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TECHO PISO Y CONSTRUCCION LAS ANIMAS | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 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 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 018 - CONTRAPARTE VIVIENDAS CEPUDO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONTRAPARTE VIVIENDAS CEPUDO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019 - MEJORAMIENTO DE TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION DE TECHO EN TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 114,054.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 114,054.80 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION DE TECHO EN TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 114,054.80 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 114,054.80 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 8 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 | 54,982.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 8 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 | 59,072.80 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - NINEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA | 342,145.70 | 0.00 | 342,145.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 166,705.70 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 342,145.70 | 0.00 | 342,145.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 166,705.70 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - NINEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA | 342,145.70 | 0.00 | 342,145.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 166,705.70 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 342,145.70 | 0.00 | 342,145.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 166,705.70 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 342,145.70 | 0.00 | 342,145.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 166,705.70 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 342,145.70 | 0.00 | 342,145.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,705.70 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - ATENCION A LA MUJER | 841,735.50 | 0.00 | 841,735.50 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 659,491.44 | 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 |
| 000 - SIN PROYECTO | 491,735.50 | 0.00 | 491,735.50 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 309,491.44 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ATENCION A LA MUJER | 491,735.50 | 0.00 | 491,735.50 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 309,491.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 491,735.50 | 0.00 | 491,735.50 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 309,491.44 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 491,735.50 | 0.00 | 491,735.50 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 309,491.44 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 491,735.50 | 0.00 | 491,735.50 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309,491.44 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Compra de Terreno para Lotificación/ Mujeres Solteras en la comunidad San Francisco | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Compra de Terreno para Lotificación/ Mujeres Solteras en la comunidad San Francisco | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - EMERGENCIA COVID-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 648,331.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 648,331.54 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - EMERGENCIA COVID-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 648,331.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 648,331.54 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 648,331.54 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648,331.54 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - TODOS POR LA PAZ | 3,366,940.00 | 0.00 | 3,366,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,446,940.86 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - PARTICIPACION CIUDADANA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 190,214.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 190,214.25 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 190,214.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 190,214.25 | 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 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 190,214.25 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 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 | 190,214.25 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - CULTURA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 185,316.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin proyecto | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 185,316.88 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 185,316.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 185,316.88 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 185,316.88 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,316.88 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - DEPORTE | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 235,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin proyecto | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 235,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 235,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 235,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 235,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - SEGURIDAD CIUDADANA | 2,066,940.00 | 0.00 | 2,066,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,442,665.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 330,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Subsidio a Instituciones Culturales o Sociales sin fines de lucro. | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 330,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 330,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 330,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Parque en la Comunidad El Encino | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 51,000.00 | 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 al 31/10/2021 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Construcción de Parque de la Comunidad El Encino. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 8 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 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Electrificación Campo de Futbol Comunidad El Nance. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificación Campo de Futbol Comunidad El Nance. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 8 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 |
| 003 - Electrificación dela Lima, El Aguacate y La Toronja. | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 192,910.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad. | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 192,910.53 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificación dela Lima, El Aguacate y La Toronja. | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 192,910.53 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 192,910.53 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,910.53 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Construcción Plaza Publica San Marquitos. | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad. | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción Plaza Publica San Marquitos. | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 8 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 | 200,000.00 | 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 | al 31/10/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 005 - Construcción de Cerca de campo de la comunidad de J Quebracho | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad. | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Cerca de campo de la comunidad de J Quebracho | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 8 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 | 150,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Construcción de Cancha de Futbol Rápido Barrio la Isla el Encino | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad. | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Cancha de Futbol Rápido Barrio la Isla el Encino | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 8 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 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Construcción de Cancha de Futbol El Tizate | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad. | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Cancha de Futbol El Tizate | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 8 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 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - Ampliación y Construcción de Cerca Casitas. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ampliación y Construcción de Cerca Casitas. | 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 | Vigente | Pre Compromiso | 1/10/2021 Compromiso | al 31/10/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 8 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 |
| 009 - Remodelación de Cancha de Futbol Rápido San Juan. | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 125,985.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad. | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 125,985.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Remodelación de Cancha de Futbol Rápido San Juan. | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 125,985.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 125,985.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 8 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 | 125,985.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - Anexo Electrificación Colonia de San Francisco, Salida a Guatemala | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Anexo Electrificación Colonia de San Francisco, Salida a Guatemala | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 8 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 |
| 011 - Dotación de Lamparas para alumbrado Publico, en zonas vulnerables e inseguras | 116,940.00 | 0.00 | 116,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 642,209.72 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Dotación de Lamparas para alumbrado Publico, en zonas vulnerables e inseguras | 116,940.00 | 0.00 | 116,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 642,209.72 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 116,940.00 | 0.00 | 116,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 642,209.72 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 116,940.00 | 0.00 | 116,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 642,209.72 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 116,940.00 | 0.00 | 116,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642,209.72 | 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 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 392,754.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin proyecto | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Remodelación y mejoras del palacio municipal | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 316,754.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 316,754.48 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Remodelación y mejoras del palacio municipal | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 316,754.48 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 316,754.48 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 8 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 | 316,754.48 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - PROHONDURAS | 1,683,470.20 | 0.00 | 1,683,470.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,365,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - TURISMO | 999,000.00 | 0.00 | 999,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 281,528.80 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION BOULEVAR PRINCIPAL CASCO URBANO ORICA 650 MTS | 999,000.00 | 0.00 | 999,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 281,528.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 999,000.00 | 0.00 | 999,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 281,528.80 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION BOULEVAR PRINCIPAL CASCO URBANO ORICA 650 MTS | 999,000.00 | 0.00 | 999,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 281,528.80 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 999,000.00 | 0.00 | 999,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 281,528.80 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 999,000.00 | 0.00 | 999,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 864.00 | 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 | 280,664.80 | 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 31/12/2021 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 684,470.20 | 0.00 | 684,470.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,084,470.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 684,470.20 | 0.00 | 684,470.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 684,470.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - BONO TECNOLOGICO AGRICULTORES | 384,470.20 | 0.00 | 384,470.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 384,470.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 384,470.20 | 0.00 | 384,470.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 384,470.20 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 384,470.20 | 0.00 | 384,470.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 384,470.20 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 384,470.20 | 0.00 | 384,470.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384,470.20 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - SUMINISTRO DE RACIONES DE COMIDA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 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 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA CRRETERA TERCIAARIA ZONA CAFETALERA SAN MARQUITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA CRRETERA TERCIAARIA ZONA CAFETALERA SAN MARQUITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 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 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 3,580,582.25 | 0.00 | 3,580,582.25 | 100,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,538,647.96 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 3,052,235.23 | 0.00 | 3,052,235.23 | 100,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,921,742.55 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD LAS POSAS | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 95,514.24 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 95,514.24 | 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 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/10/2021 al 31/10/2021 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 95,514.24 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD LAS POSAS | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 95,514.24 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 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 | 95,514.24 | 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 |
| 002 - CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA SAN MARQUITOS | 196,858.28 | 0.00 | 196,858.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 167,876.29 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 196,858.28 | 0.00 | 196,858.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 167,876.29 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 196,858.28 | 0.00 | 196,858.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 167,876.29 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA SAN MARQUITOS | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 196,858.28 | 0.00 | 196,858.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 167,876.29 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 196,858.28 | 0.00 | 196,858.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,876.29 | 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 |
| 003 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 443,304.84 | 0.00 | 443,304.84 | 23,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 138,761.78 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 443,304.84 | 0.00 | 443,304.84 | 23,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 138,761.78 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 443,304.84 | 0.00 | 443,304.84 | 23,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 138,761.78 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 443,304.84 | 0.00 | 443,304.84 | 23,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 138,761.78 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 23,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,479.64 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 243,304.84 | 0.00 | 243,304.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,282.14 | 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 31/12/2021 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 004 - PROYECTO DE AGUA POTABLE ORICA CENTRO | 12,072.11 | 0.00 | 12,072.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,072.11 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 12,072.11 | 0.00 | 12,072.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,072.11 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE ORICA CENTRO | 12,072.11 | 0.00 | 12,072.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,072.11 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 12,072.11 | 0.00 | 12,072.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,072.11 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 12,072.11 | 0.00 | 12,072.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,072.11 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - REPARACION DE CALLE ORICA DESVIO A TEGUCIGALPA 28 KM | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 794,408.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 794,408.17 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CALLE ORICA DESVIO A TEGUCIGALPA 28 KM | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 794,408.17 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 794,408.17 | 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 | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,091.39 | 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 | 766,316.78 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - PAVIMENTACIO DE CALLE PRINCIPAL SAN FRANCISCO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,313.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,313.68 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIO DE CALLE PRINCIPAL SAN FRANCISCO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,313.68 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,313.68 | 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 | 4,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,653.68 | 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 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 007 - PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL GUATEMALITA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 416,746.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 416,746.18 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL GUATEMALITA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 416,746.18 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 416,746.18 | 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 | 1,602.18 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415,144.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - REPARACION DE LA CALLE ORICA A MIRALDA 20 KMS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,617.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,617.01 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE LA CALLE ORICA A MIRALDA 20 KMS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,617.01 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,617.01 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,617.01 | 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 |
| 009 - REPARACION DE LA CALLE SAN FRANCISCO A EL TABLON | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 945.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 945.99 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CALLE SAN FRANCISCO A EL TABLON | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 945.99 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 945.99 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 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 | 945.99 | 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 |



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 31/12/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 010 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE GUARABUQUI 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,421.12 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE COMUNIDAD DE GUARABUQUI | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,421.12 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,421.12 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,421.12 | 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 |
| 011 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LAS MINITAS 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 111,932.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE MINITAS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 111,932.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 111,932.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,932.00 | 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 |
| 012 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE GUILLEN 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,933.98 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE GUILLEN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,933.98 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,933.98 | 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 Compromiso | 1/10/2021 al 31/10/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47210 11-001-01 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 | 30,933.98 | 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 | 0.00 |
| 013 - CONSTRUCCION DE PUENTE PASO RIO ZIALES/CASITAS | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PUENTE PASO RIO SIALES CASITAS | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 47210 11-001-01 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 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 - Aportación Proyectos PIR | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad. | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Aportación Proyectos PIR | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 3 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 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 - Apertura y Pavimentación de calle de la Cultura, Barrio Centro Orica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 791,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 791,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apertura y Pavimentación de calle de la Cultura, Barrio Centro Orica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 791,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 791,200.00 | 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 | 791,200.00 | 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 al 31/10/2021 Compromiso | 31/10/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL | 528,347.02 | 0.00 | 528,347.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 616,905.41 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 528,347.02 | 0.00 | 528,347.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 616,905.41 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APORTACION MANOFM | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - COUTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS | 168,347.02 | 0.00 | 168,347.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 234,360.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 168,347.02 | 0.00 | 168,347.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 234,360.84 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 168,347.02 | 0.00 | 168,347.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 234,360.84 | 0.00 | 0.00 |
| 52110 11-001-01 10 3 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central | 168,347.02 | 0.00 | 168,347.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,360.84 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - RETENCION CUOTA AMHON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,544.57 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,544.57 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,544.57 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,544.57 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 19,827,645.09 | 0.00 | 19,827,645.09 | 140,298.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,899,459.05 | 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/j9Jme8QLZ0rv9PRGITp/2JiJ1olezGjo4if95RgAJ0ilqTU9T9eoHF76u9HR9zxE/D2oRApO0rOrPR+Q54IHytS0DPuIhfY403rziidr9IrZVUAZYLgf89Sb6EYRI8OF3RmaMDwji+3q82MZ0KEe7N4kGIFIA8SvdeTPJaUXIhzwk1E4w4Tbi
z7iLBgme62PTpDQU8cvKTM8a3DrO901vyRntBHIVoltN00VDSNa3Q93XDA1y2u43hu