



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,851,526.67	100,614.14		1,750,912.53	0.00	282,060.17	282,060.17	282,060.17		463,613.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,851,526.67	100,614.14		1,750,912.53	0.00	282,060.17	282,060.17	282,060.17		463,613.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,851,526.67	100,614.14		1,750,912.53	0.00	282,060.17	282,060.17	282,060.17		463,613.00	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	510,360.00	88,747.50		421,612.50	0.00	27,520.00	27,520.00	27,520.00		110,080.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	510,360.00	88,747.50		421,612.50	0.00	27,520.00	27,520.00	27,520.00		110,080.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	495,360.00	88,747.50		406,612.50	0.00	27,520.00	27,520.00	27,520.00		103,892.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	330,240.00	88,747.50		241,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,092.50	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	165,120.00	0.00		165,120.00	0.00	27,520.00	27,520.00	27,520.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,187.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.50	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	323,500.00	0.00		323,500.00	0.00	28,067.55	28,067.55	28,067.55		101,073.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	323,500.00	0.00		323,500.00	0.00	28,067.55	28,067.55	28,067.55		101,073.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	293,500.00	0.00		293,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	7,067.55	7,067.55	7,067.55		17,073.03	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	5,402.75	5,402.75	5,402.75	0.00	8,794.58	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	1,664.80	1,664.80	1,664.80	0.00	8,278.45	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDESA</b>	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	11,307.00	11,307.00	11,307.00		40,033.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	11,307.00	11,307.00	11,307.00		40,033.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		36,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00		4,033.60	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	0.00	4,033.60	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	215,833.33	0.00		215,833.33	0.00	69,333.33	69,333.33	69,333.33		50,300.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/10/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	215,833.33	0.00	215,833.33	0.00	69,333.33	69,333.33	69,333.33		50,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	211,833.33	0.00	211,833.33	0.00	69,333.33	69,333.33	69,333.33		44,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	58,333.33	0.00	58,333.33	0.00	58,333.33	58,333.33	58,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
<b>005 - AUDITORÍA MUNICIPAL</b>	236,666.67	0.00	236,666.67	0.00	76,166.67	76,166.67	76,166.67		53,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	236,666.67	0.00	236,666.67	0.00	76,166.67	76,166.67	76,166.67		53,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,666.67	0.00	231,666.67	0.00	76,166.67	76,166.67	76,166.67		48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	64,166.67	0.00	64,166.67	0.00	64,166.67	64,166.67	64,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>006 - GERENCIA MUNICIPAL</b>	435,166.67	11,866.64	423,300.03	0.00	69,665.62	69,665.62	69,665.62		109,126.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	435,166.67	11,866.64	423,300.03	0.00	69,665.62	69,665.62	69,665.62		109,126.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	421,166.67	29,866.64	391,300.03	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00		90,700.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	29,866.64	100,133.36	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	30,700.03	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	81,666.67	0.00	81,666.67	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,000.00	18,000.00	32,000.00	0.00	6,165.62	6,165.62	6,165.62		18,425.67	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	6,165.62	6,165.62	6,165.62	0.00	5,425.67	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/10/2021 Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,744,439.56	191,251.89	1,935,691.45	0.00	122,608.23	122,608.23	122,608.23		1,601,005.35	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,744,439.56	191,251.89	1,935,691.45	0.00	122,608.23	122,608.23	122,608.23		1,601,005.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,744,439.56	191,251.89	1,935,691.45	0.00	122,608.23	122,608.23	122,608.23		1,601,005.35	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,035,606.23	198,070.67	1,233,676.90	0.00	81,224.89	81,224.89	81,224.89		1,247,496.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,035,606.23	198,070.67	1,233,676.90	0.00	81,224.89	81,224.89	81,224.89		1,247,496.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	386,350.32	54,866.64	441,216.96	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		327,426.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	19,944.20	0.00	19,944.20	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	6,594.20	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,903.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,228.04	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	19,866.64	75,866.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	230.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,406.12	35,000.00	45,406.12	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	35,106.12	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	2,364.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	359,070.51	192,904.03	551,974.54	0.00	22,719.89	22,719.89	22,719.89		646,365.19	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,743.91	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	17,644.90	5,000.00	22,644.90	0.00	5,687.27	5,687.27	5,687.27	0.00	22,034.63	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	95,064.00	115,064.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	119,977.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	7,025.00	12,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,025.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 2 Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 2 Servicios Jurídicos	20,000.00	45,815.03	65,815.03	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	62,815.03	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,934.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,593.65	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	39,925.61	0.00	39,925.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.61	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,916.52	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,055.15	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	187.00	187.00	187.00	0.00	1,825.50	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,909.15	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	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
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,165.62	2,165.62	2,165.62	0.00	12,148.04	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	225.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,576.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>290,185.40</b>	<b>49,700.00</b>	<b>240,485.40</b>	<b>0.00</b>	<b>23,005.00</b>	<b>23,005.00</b>	<b>23,005.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,705.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	12,680.00	0.00	0.00
32310 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
33100 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.68	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,663.48	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	6,187.50	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00
33600 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	16,000.00	18,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.95	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	7,025.00	2,975.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.25	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	10,895.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	31,935.40	0.00	31,935.40	0.00	7,685.00	7,685.00	7,685.00	25,622.38	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,581.94	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 3	Gas LPG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
35640 15-013-01 10 3	Gas LPG	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 3	Aceites y Grasas Lubricantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	2,335.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 3	Productos de Material Plástico	18,000.00	15,810.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 3	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	2,575.00	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1	Productos Químicos de Uso Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	305.00	305.00	305.00	8,015.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,008.42	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	1,975.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,966.66	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	11,496.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,144.01	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO</b>		220,833.33	10,000.00	210,833.33	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	74,518.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		220,833.33	10,000.00	210,833.33	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	74,518.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		211,833.33	0.00	211,833.33	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	67,001.81	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	33,499.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	58,333.33	0.00	58,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	22,001.83	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,000.00	10,000.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00		7,516.21	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,381.83	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	5,134.38	0.00	0.00
<b>003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00		113,911.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00		113,911.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		100,776.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,833.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533.46	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,410.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00		13,134.38	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	5,134.38	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	188,250.00	6,181.22	194,431.22	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		120,181.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	188,250.00	6,181.22	194,431.22	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		120,181.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	185,250.00	6,181.22	191,431.22	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		114,181.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	6,181.22	6,181.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,181.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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	3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	138,750.00	3,000.00	135,750.00	0.00	9,183.34	9,183.34	9,183.34		44,897.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	138,750.00	3,000.00	135,750.00	0.00	9,183.34	9,183.34	9,183.34		44,897.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	9,183.34	9,183.34	9,183.34		38,316.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	9,183.34	9,183.34	9,183.34	0.00	28,816.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/10/2021 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,581.20	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,581.20	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	3,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	596,750.00	0.00	596,750.00	0.00	40,075.00	40,075.00	40,075.00		252,667.74	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	596,750.00	0.00	596,750.00	0.00	40,075.00	40,075.00	40,075.00		252,667.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	596,750.00	0.00	596,750.00	0.00	40,075.00	40,075.00	40,075.00		252,667.74	0.00	0.00
<b>001 - SAN- UDC</b>	136,750.00	0.00	136,750.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		41,225.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	136,750.00	0.00	136,750.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		41,225.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		38,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	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	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		3,225.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	950.00	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	2,275.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL</b>	160,500.00	0.00	160,500.00	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00		51,609.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,500.00	0.00	160,500.00	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00		51,609.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		44,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00		7,609.36	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	5,282.80	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,326.56	0.00	0.00
<b>003 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	162,750.00	0.00	162,750.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		49,783.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,750.00	0.00	162,750.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		49,783.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,750.00	0.00	159,750.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		43,783.38	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	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,783.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL</b>		136,750.00	0.00	136,750.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	110,050.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		136,750.00	0.00	136,750.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	110,050.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	104,250.00	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	20,816.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,683.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	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	55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	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	2,300.00	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	3,500.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>		158,500.00	58,333.50	216,833.50	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	106,445.38	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		158,500.00	58,333.50	216,833.50	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	106,445.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		158,500.00	58,333.50	216,833.50	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	106,445.38	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>		158,500.00	58,333.50	216,833.50	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	106,445.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		158,500.00	58,333.50	216,833.50	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	106,445.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		153,500.00	58,333.50	211,833.50	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	102,333.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	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	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	58,333.50	58,333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	58,333.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,111.88	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,111.88	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>		154,750.00	10,000.00	164,750.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	72,484.38	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		154,750.00	10,000.00	164,750.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	72,484.38	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente		al 30/9/2021	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	154,750.00	10,000.00	164,750.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		72,484.38	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	134,750.00	0.00	134,750.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		42,484.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	134,750.00	0.00	134,750.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		42,484.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		38,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,484.38	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	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.38	0.00	0.00
<b>002 - ASEO URBANO</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>004 - MERCADOS MUNICIPALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	5,872,739.20	94,832.23	5,967,571.43	0.00	1,579,316.74	1,579,316.74	1,579,316.74		3,558,648.11	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR EDUCACIÓN</b>	1,290,000.00	60,000.00	1,230,000.00	0.00	164,618.63	164,618.63	164,618.63		682,832.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	740,000.00	60,000.00	680,000.00	0.00	115,491.05	115,491.05	115,491.05		294,462.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR EDUCACIÓN.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	115,491.05	115,491.05	115,491.05		214,462.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	115,491.05	115,491.05	115,491.05		214,462.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	115,491.05	115,491.05	115,491.05		214,462.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	115,491.05	115,491.05	115,491.05	0.00	214,462.00	0.00	0.00
<b>002 - DOTACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES A CENTRO EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - FORTALECIMIENTO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CENTRO EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO ALDEA SAN JOSE CHAGUITES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO ALDEA SAN JOSE CHAGUITES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO " PRUDENCIO ALVAREZ" SAN JUAN.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO " PRUDENCIO ALVAREZ" SAN JUAN.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO ALDEA BANDERILLAS</b>		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
<b>001 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO ALDEA BANDERILLAS</b>		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
<b>000 - SIN OBRA</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>004 - MEJORAMIENTO A CENTRO DE EDUCACION PRE BASICA RAFAEL PINEDA PONCE</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO A CENTRO DE EDUCACION PRE BASICA RAFAEL PINEDA PONCE</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/10/2021 Saldo Por Pagar
<b>005 - MEJORAMIENTO A INSTITUTO MERCEDES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	49,127.58	49,127.58	49,127.58		32,535.68	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO A INSTITUTO MERCEDES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	49,127.58	49,127.58	49,127.58		32,535.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	49,127.58	49,127.58	49,127.58		32,535.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	49,127.58	49,127.58	49,127.58		32,535.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	49,127.58	49,127.58	49,127.58	0.00	32,535.68	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO A KINDER DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA ALDEA SAN JOSE JOCOTAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,835.26	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO A KINDER DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA ALDEA SAN JOSE JOCOTAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,835.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,835.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,835.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,835.26	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR SALUD</b>	874,000.00	0.00	874,000.00	0.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00		510,124.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	874,000.00	0.00	874,000.00	0.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00		510,124.73	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD.</b>	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00		388,681.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00		388,681.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00		388,681.69	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	0.00	388,681.69	0.00	0.00
<b>002 - EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS A CENTROS DE SALUD DEL AREA URBANA Y RURAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	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: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente		al 30/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/10/2021 Saldo Por Devengar	al 06/10/2021 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>004 - FONDO PARA EMERGENCIA COVID-19</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,493.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,493.36	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,493.36	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,493.36	0.00	0.00
<b>005 - TRANSFERENCIAS COVID-19 FUERZA HONDURAS 2º ETAPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,949.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,949.68	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,949.68	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-011-09 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	4,949.68	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR SANEAMIENTO</b>	1,300,000.00	94,832.23	1,394,832.23	0.00	571,685.56	571,685.56	571,685.56		935,735.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APORTE PARA COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DE MICROCUENCA ALDEA MIRAFLORES.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y AGUAS GRISAS EN CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,325.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y AGUAS GRISAS EN CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,325.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,325.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,325.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,325.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA SAN PEDRO TRAMO IGLESIA EJÉRCITOS CELESTIALES / POSTA POLICIAL</b>	900,000.00	94,832.23	994,832.23	0.00	499,519.07	499,519.07	499,519.07		552,313.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	94,832.23	994,832.23	0.00	499,519.07	499,519.07	499,519.07		552,313.16	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA SAN PEDRO TRAMO IGLESIA EJÉRCITOS CELESTIALES / POSTA POLICIAL</b>	900,000.00	94,832.23	994,832.23	0.00	499,519.07	499,519.07	499,519.07		552,313.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	94,832.23	994,832.23	0.00	499,519.07	499,519.07	499,519.07		552,313.16	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	499,519.07	499,519.07	499,519.07	0.00	400,480.93	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	94,832.23	94,832.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,832.23	0.00	0.00	
<b>003 - AMPLIACIÓN A SISTEMA DE AGUA POTABLE B° SANTA CRUZ/COL.SAN PEDRO (CONTINUIDAD ETAPA 2020)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,259.02	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,259.02	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN A SISTEMA DE AGUA POTABLE B° SANTA CRUZ/COL.SAN PEDRO (CONTINUIDAD ETAPA 2020)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,259.02	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,259.02	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	16,929.96	0.00	0.00	
47210 14-227-01 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	787.17	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	11,541.89	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA CONCEPCIÓN SEGÚN CONVENIO CON VISIÓN MUNDIAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	72,166.49	72,166.49	72,166.49	0.00	86,838.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	72,166.49	72,166.49	72,166.49	0.00	86,838.10	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	72,166.49	72,166.49	72,166.49			86,838.10	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENT O DE AGUA POTABLE ALDEA CONCEPCIÓN SEGÚN CONVENIO CON VISIÓN MUNDIAL</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	72,166.49	72,166.49	72,166.49			86,838.10	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	72,166.49	72,166.49	72,166.49	0.00		86,838.10	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR VIVIENDA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00			90,931.78	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ÁREA RURAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00			90,931.78	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ÁREA RURAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00			90,931.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00			90,931.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00			90,931.78	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	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00		90,931.78	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE TECHOS DIGNOS EN EL MUNICIPIO DE MERCEDES ( TRANSFERENCIA DEL CONGRESO NACIONAL)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS DIGNOS EN EL MUNICIPIO DE MERCEDES,OCOTEPE QUE (TRANSFERENCIA DEL CONGRESO NACIONAL)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 06/10/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-011-10 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR AMBIENTE</b>		1,181,009.84	0.00	1,181,009.84	0.00	237,039.00	237,039.00	237,039.00		762,059.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		381,009.84	0.00	381,009.84	0.00	156,573.50	156,573.50	156,573.50		120,754.34	0.00	0.00	
<b>001 - APORTE PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVERO FORESTAL.</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - FORTALECIMIENTO EN GESTIÓN DE RIESGOS A LA POBLACIÓN ( ORGANIZACIÓN, ACTIVIDADES Y OBRAS DE MITIGACIÓN)</b>		321,009.84	0.00	321,009.84	0.00	156,573.50	156,573.50	156,573.50		120,754.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		321,009.84	0.00	321,009.84	0.00	156,573.50	156,573.50	156,573.50		120,754.34	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		321,009.84	0.00	321,009.84	0.00	156,573.50	156,573.50	156,573.50		120,754.34	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	321,009.84	0.00	321,009.84	0.00	156,573.50	156,573.50	156,573.50	0.00	120,754.34	0.00	0.00	
<b>001 - OPERACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS (TREN DE ASEO)</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,465.50	80,465.50	80,465.50		113,561.26	0.00	0.00	
<b>001 - OPERACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS (TREN DE ASEO)</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,465.50	80,465.50	80,465.50		113,561.26	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,465.50	80,465.50	80,465.50		113,561.26	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,465.50	80,465.50	80,465.50		113,561.26	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,465.50	80,465.50	80,465.50	0.00	113,561.26	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCION DE MINI RELLENO MUNICIPAL 2º ETAPA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MINI RELLENO MUNICIPAL 2º ETAPA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,794.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,794.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,794.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,794.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,794.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,950.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,950.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,950.00	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR SOCIAL ( NIÑEZ Y ADOLESCENCIA)</b>	293,636.96	0.00	293,636.96	0.00	102,429.00	102,429.00	102,429.00		137,296.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	293,636.96	0.00	293,636.96	0.00	102,429.00	102,429.00	102,429.00		137,296.96	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	293,636.96	0.00	293,636.96	0.00	102,429.00	102,429.00	102,429.00		137,296.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	293,636.96	0.00	293,636.96	0.00	102,429.00	102,429.00	102,429.00		137,296.96	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	293,636.96	0.00	293,636.96	0.00	102,429.00	102,429.00	102,429.00			137,296.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	293,636.96	0.00	293,636.96	0.00	102,429.00	102,429.00	102,429.00	0.00		137,296.96	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR SOCIAL ( MUJER 5%)</b>	734,092.40	0.00	734,092.40	0.00	244,172.00	244,172.00	244,172.00			422,413.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	734,092.40	0.00	734,092.40	0.00	244,172.00	244,172.00	244,172.00			422,413.92	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR MUJER 5%.</b>	734,092.40	0.00	734,092.40	0.00	244,172.00	244,172.00	244,172.00			422,413.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	734,092.40	0.00	734,092.40	0.00	244,172.00	244,172.00	244,172.00			422,413.92	0.00	0.00
<b>50000</b>	734,092.40	0.00	734,092.40	0.00	244,172.00	244,172.00	244,172.00			422,413.92	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	734,092.40	0.00	734,092.40	0.00	244,172.00	244,172.00	244,172.00	0.00		422,413.92	0.00	0.00
<b>08 - SECTOR RED VIAL</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	124,222.55	124,222.55	124,222.55			17,252.90	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO CALLE INTERNA COL. SAN PEDRO C.U</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			10,290.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			10,290.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO CALLE INTERNA COL. SAN PEDRO C.U</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			10,290.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			10,290.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,290.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO B° LOS VENTURAS COL. SAN PEDRO C.U</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,128.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,128.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente		al 30/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			al 06/10/2021 Saldo Disponible	al 06/10/2021 Saldo Por Devengar	al 06/10/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,128.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO B° LOS VENTURAS COL. SAN PEDRO C.U</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,128.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE ACERA PEATONAL EN COL. SAN PEDRO TRAMO COCAMOL/IGLESIA EJERCITOS CELESTIALES (CALLE PRINCIPAL)</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	112,222.55	112,222.55	112,222.55		3,834.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	112,222.55	112,222.55	112,222.55		3,834.90	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	112,222.55	112,222.55	112,222.55		3,834.90	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ACERA PEATONAL EN COL. SAN PEDRO TRAMO COCAMOL/IGLESI A EJERCITOS CELESTIALES (CALLE PRINCIPAL)</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	112,222.55	112,222.55	112,222.55		3,834.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	112,222.55	112,222.55	112,222.55	0.00	3,834.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ.</b>	2,936,369.60	0.00	2,936,369.60	0.00	577,712.44	577,712.44	577,712.44		1,754,218.93	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA</b>	815,000.00	0.00	815,000.00	0.00	351,489.64	351,489.64	351,489.64		565,290.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		54,047.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS PARA RECREOVÍAS.</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 30/9/2021	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021	al 30/9/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA RESERVISTAS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A COMISIÓN DE TRANSPARENCIA.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,047.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,047.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,047.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,047.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PÚBLICO EN ÁREA RURAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,709.75	18,709.75	18,709.75		28,435.56	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PÚBLICO EN ÁREA RURAL.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,709.75	18,709.75	18,709.75		28,435.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,709.75	18,709.75	18,709.75		28,435.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,709.75	18,709.75	18,709.75		28,435.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,709.75	18,709.75	18,709.75	0.00	28,435.56	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PÚBLICO EN ÁREA URBANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,836.07	7,836.07	7,836.07		9,517.24	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PÚBLICO EN ÁREA URBANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,836.07	7,836.07	7,836.07		9,517.24	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,836.07	7,836.07	7,836.07			9,517.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,836.07	7,836.07	7,836.07			9,517.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,836.07	7,836.07	7,836.07	0.00		9,517.24	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO CALLE PRINCIPAL ALDEA LAGUNA SECA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO CALLE PRINCIPAL ALDEA LAGUNA SECA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA LAS VEGAS DEL RÍO CHIQUITO</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA LAS VEGAS DEL RÍO CHIQUITO</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO A CAJA PUENTE EN CALLE PRINCIPAL ALDEA YUSCARÁN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO A CAJA PUENTE EN CALLE PRINCIPAL ALDEA YUSCARÁN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 06/10/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO DE PUENTE ALDEA EL CORAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,477.29	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE ALDEA EL CORAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,477.29	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,477.29	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,477.29	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,477.29	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA ZONA LA ZETA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	42,959.43	42,959.43	42,959.43	42,959.43		2,609.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	42,959.43	42,959.43	42,959.43	42,959.43		2,609.04	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA ZONA LA ZETA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	42,959.43	42,959.43	42,959.43	42,959.43		2,609.04	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	42,959.43	42,959.43	42,959.43	42,959.43		2,609.04	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	42,959.43	42,959.43	42,959.43	42,959.43	0.00	2,609.04	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA YUSCARAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	271,984.39	271,984.39	271,984.39	271,984.39		204.39	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	271,984.39	271,984.39	271,984.39	271,984.39		204.39	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA YUSCARAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	271,984.39	271,984.39	271,984.39	271,984.39		204.39	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	271,984.39	271,984.39	271,984.39	271,984.39		204.39	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 30/9/2021	al 30/9/2021	al 30/9/2021	1/9/2021	al 30/9/2021	al 30/9/2021			al 06/10/2021	al 06/10/2021	al 06/10/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	271,984.39	271,984.39	271,984.39	0.00	204.39	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	835,000.00	0.00	835,000.00	0.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00		334,169.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00		334,019.68	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A CASA DE LA CULTURA/FERIAS PATRONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		159,400.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		159,400.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		159,400.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	159,400.08	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS (ALIMENTACIÓN EN CABILDOS, ASAMBLEAS COMUNITARIAS Y OTROS EVENTOS)</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00		38,420.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00		38,420.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00		38,420.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00	0.00	38,420.60	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (JUNTAS DE AGUA, PATRONATOS Y OTROS)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,199.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,199.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,199.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,199.00	0.00	0.00
<b>004 - AYUDAS SOCIALES (GASTOS FUNEBRES Y OTROS)</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREACIÓN PÚBLICA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.10	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREACIÓN PÚBLICA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.10	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	150.10	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DEPORTES</b>	1,251,369.60	0.00	1,251,369.60	0.00	186,232.80	186,232.80	186,232.80		819,758.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,621.83	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL DEPORTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,621.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,621.83	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,621.83	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.83	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO A CAMPO DEPORTIVO ALDEA PLAN DEL ROSARIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO A CAMPO DEPORTIVO ALDEA PLAN DEL ROSARIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/10/2021 Saldo Por Pagar
<b>002 - COMPRA DE TERRENO CAMPO DE FUTBOL ALDEA MIRAFLORES.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO CAMPO DE FUTBOL ALDEA MIRAFLORES.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO ALDEA EL CORAL</b>	151,369.60	0.00	151,369.60	0.00	186,232.80	186,232.80	186,232.80		5,136.80	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO ALDEA EL CORAL</b>	151,369.60	0.00	151,369.60	0.00	186,232.80	186,232.80	186,232.80		5,136.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,369.60	0.00	151,369.60	0.00	186,232.80	186,232.80	186,232.80		5,136.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	151,369.60	0.00	151,369.60	0.00	186,232.80	186,232.80	186,232.80		5,136.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	151,369.60	0.00	151,369.60	0.00	186,232.80	186,232.80	186,232.80	0.00	5,136.80	0.00	0.00
<b>004 - COMPRA DE TERRENO CAMPO DE FUTBOL ALDEA JOCOTAN.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO CAMPO DE FUTBOL ALDEA JOCOTAN.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 2 Tierras, Predios y Solares	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PRESERVACIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

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	1/9/2021 al 30/9/2021 Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>13 - PRO- HONDURAS</b>	2,396,000.64	85,599.91	2,481,600.55	0.00	271,133.33	271,133.33	271,133.33		1,367,835.66	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y APOYO A LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA.</b>	618,000.64	0.00	618,000.64	0.00	26,133.33	26,133.33	26,133.33		444,379.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	618,000.64	0.00	618,000.64	0.00	26,133.33	26,133.33	26,133.33		444,379.64	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE PARA PRESERVACIÓN DE RESERVA GUI SAYOTE</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		42,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES, AGRI COLAS APICOLAS Y GANADEROS</b>	299,000.64	0.00	299,000.64	0.00	0.00	0.00	0.00		192,485.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	299,000.64	0.00	299,000.64	0.00	0.00	0.00	0.00		192,485.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	299,000.64	0.00	299,000.64	0.00	0.00	0.00	0.00		192,485.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	158,184.80	0.00	158,184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,324.80	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 4	140,815.84	0.00	140,815.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,160.84	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	19,133.33	19,133.33	19,133.33		209,894.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	19,133.33	19,133.33	19,133.33		209,894.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	19,133.33	19,133.33	19,133.33		209,894.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	19,133.33	19,133.33	19,133.33	0.00	75,894.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 4	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente		al 30/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			al 06/10/2021 Saldo Disponible	al 06/10/2021 Saldo Por Devengar	al 06/10/2021 Saldo Por Pagar
<b>004 - ACTUALIZACIÓN DE BASE CATASTRAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR RED VIAL</b>	1,778,000.00	85,599.91	1,863,599.91	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		923,456.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,760.48	0.00	0.00
<b>001 - APORTE PARA CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO ALDEA EL CORAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,760.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,760.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,760.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,760.48	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO ALDEA EL CORAL 2° ETAPA.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19.29	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO ALDEA EL CORAL 2° ETAPA.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO BARRIO LOS MEJÍAS EL LIMONCITO.</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO BARRIO LOS MEJÍAS EL LIMONCITO.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO ENTRADA A ZONA LA ZETA BARRIO MORAZAN.</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,170.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,170.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,170.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO ENTRADA A ZONA LA ZETA BARRIO MORAZAN.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,170.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,257.50	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO ALDEA SAN ANTONIO.</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO ALDEA SAN ANTONIO.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 06/10/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS EN ZONA RURAL.</b>	500,000.00	35,599.91	535,599.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,672.36	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS EN ZONA RURAL.</b>	500,000.00	35,599.91	535,599.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,672.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	35,599.91	535,599.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,672.36	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	35,599.91	535,599.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,672.36	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,547.42	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	35,599.91	285,599.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,124.94	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO CALLE SECUNDARIA COL. 24 DE DICIEMBRE.</b>	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO CALLE SECUNDARIA COL. 24 DE DICIEMBRE</b>	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCIÓN PEDRIMENTADO EN CALLE PRINCIPAL ALDEA BANDERILLAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,833.89	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,833.89	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021 Vigente	EN EL PERIODO 1/9/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/10/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,833.89	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN PEDRIMENTADO EN CALLE PRINCIPAL ALDEA BANDERILLAS</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,833.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,833.89	0.00	0.00
<b>14 - INVERSIÓN/ INFRAESTRUCTURA</b>	1,780,849.98	0.00	1,780,849.98	0.00	407,959.34	407,959.34	407,959.34			790,052.01	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	899,299.00	0.00	899,299.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00			421,747.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	899,299.00	0.00	899,299.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00			421,747.22	0.00	0.00
<b>001 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL (FTM,1% TSC</b>	146,818.00	0.00	146,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00			155,267.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,818.00	0.00	146,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00			155,267.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	146,818.00	0.00	146,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00			155,267.13	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	146,818.00	0.00	146,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,267.13	0.00	0.00
<b>002 - FONDO AMHON</b>	20,481.00	0.00	20,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,480.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,481.00	0.00	20,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,480.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,481.00	0.00	20,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,480.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,481.00	0.00	20,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,480.09	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A MANVASEN</b>	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00			244,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00			244,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00			244,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 06/10/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 3	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>02 - SECTOR INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	414,459.62	0.00	414,459.62	0.00	273,484.34	273,484.34	273,484.34			5,019.52	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS PARA PLAZA COMERCIAL MUNICIPAL 2º ETAPA.</b>	414,459.62	0.00	414,459.62	0.00	273,484.34	273,484.34	273,484.34			5,019.52	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	414,459.62	0.00	414,459.62	0.00	273,484.34	273,484.34	273,484.34			5,019.52	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS PARA PLAZA COMERCIAL MUNICIPAL 2º ETAPA.</b>	414,459.62	0.00	414,459.62	0.00	273,484.34	273,484.34	273,484.34			5,019.52	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	414,459.62	0.00	414,459.62	0.00	273,484.34	273,484.34	273,484.34			5,019.52	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	414,459.62	0.00	414,459.62	0.00	253,484.34	253,484.34	253,484.34	0.00		5,019.52	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS PARA PLAZA COMERCIAL MUNICIPAL (CONTINUIDAD 1º ETAPA 2020)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS PARA PLAZA COMERCIAL MUNICIPAL (CONTINUIDAD 1º ETAPA 2020)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>03 - SECTOR ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA</b>	467,091.36	0.00	467,091.36	0.00	12,475.00	12,475.00	12,475.00			363,285.27	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente		al 30/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/10/2021 Saldo Por Devengar	al 06/10/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	467,091.36	0.00	467,091.36	0.00	12,475.00	12,475.00	12,475.00		363,285.27	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA(MUEBLES VARIOS)</b>	146,727.59	0.00	146,727.59	0.00	12,475.00	12,475.00	12,475.00		128,591.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,727.59	0.00	146,727.59	0.00	12,475.00	12,475.00	12,475.00		128,591.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	146,727.59	0.00	146,727.59	0.00	12,475.00	12,475.00	12,475.00		128,591.59	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	56,426.18	0.00	56,426.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,826.18	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	90,301.41	0.00	90,301.41	0.00	12,475.00	12,475.00	12,475.00	0.00	70,765.41	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFORMÁTICA ( COMPUTACIÓN Y OTROS)</b>	100,363.77	0.00	100,363.77	0.00	0.00	0.00	0.00		35,903.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,363.77	0.00	100,363.77	0.00	0.00	0.00	0.00		35,903.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,363.77	0.00	100,363.77	0.00	0.00	0.00	0.00		35,903.84	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	100,363.77	0.00	100,363.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,903.84	0.00	0.00
<b>003 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,789.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,789.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,789.84	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,789.84	0.00	0.00
<b>004 - ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/9/2021			EN EL PERIODO 1/9/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	17,491,925.65	339,403.39	17,831,329.04	0.00	3,301,365.25	3,301,365.25	3,301,365.25	0.00	9,966,970.56	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZMK88xZiHVmuNqLblgmRzbhwOO+GtHCEG89Wht7Jl8TFNU18pqPf/Gn/wuzFr8Ao2YPSsxXPCHJL5nr4SfvTbxf17VsiQcGrERaExRdLyYLMDEM8qbR+0oxPOM35OX/HvXt9ZfhUDT  
 QIPy2WpAaaEKu/LLIzk3AgosIq1AGBSvS0ToUd6hJtk0=