



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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,145,400.00	0.00	4,145,400.00	92,000.00	351,100.00	351,100.00	351,100.00		1,021,700.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	4,145,400.00	0.00	4,145,400.00	92,000.00	351,100.00	351,100.00	351,100.00		1,021,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,145,400.00	0.00	4,145,400.00	92,000.00	351,100.00	351,100.00	351,100.00		1,021,700.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,208,000.00	0.00	2,208,000.00	92,000.00	218,500.00	218,500.00	218,500.00		586,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,208,000.00	0.00	2,208,000.00	92,000.00	218,500.00	218,500.00	218,500.00		586,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,208,000.00	0.00	2,208,000.00	92,000.00	218,500.00	218,500.00	218,500.00		586,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	92,000.00	218,500.00	218,500.00	218,500.00	0.00	586,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,289,400.00	0.00	1,289,400.00	0.00	92,100.00	92,100.00	92,100.00		264,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,289,400.00	0.00	1,289,400.00	0.00	92,100.00	92,100.00	92,100.00		264,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,289,400.00	0.00	1,289,400.00	0.00	92,100.00	92,100.00	92,100.00		264,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	552,600.00	0.00	552,600.00	0.00	92,100.00	92,100.00	92,100.00	0.00	172,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	552,600.00	0.00	552,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	92,100.00	0.00	92,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	92,100.00	0.00	92,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		64,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		64,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		107,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		107,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		107,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	5,504,380.80	131,068.77	5,635,449.57	9,000.00	491,731.08	491,731.08	499,278.24		2,514,379.82	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	5,504,380.80	131,068.77	5,635,449.57	9,000.00	491,731.08	491,731.08	499,278.24		2,514,379.82	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 04/10/2021 Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	5,504,380.80	131,068.77	5,635,449.57	9,000.00	491,731.08	491,731.08	499,278.24	0.00	2,514,379.82	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	4,120,380.80	131,068.77	4,251,449.57	9,000.00	405,231.08	405,231.08	412,778.24	0.00	2,109,046.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,120,380.80	131,068.77	4,251,449.57	9,000.00	405,231.08	405,231.08	412,778.24	0.00	2,109,046.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,313,380.80	15,318.33	2,328,699.13	9,000.00	211,277.83	211,277.83	211,277.83	0.00	1,121,632.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,500.00	9,000.00	61,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	111,854.00	0.00	111,854.00	0.00	9,394.50	9,394.50	9,394.50	0.00	37,210.62	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	50,000.00	50,000.00	9,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00	6,767.55	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	31,596.00	0.00	31,596.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	2,346.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	67,930.80	0.00	67,930.80	0.00	4,483.33	4,483.33	4,483.33	0.00	55,766.67	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	400,000.00	43,681.67	356,318.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,542.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,153,000.00	129,576.27	1,282,576.27	0.00	107,926.31	107,926.31	112,276.31	0.00	656,453.97	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,730.31	3,730.31	3,730.31	0.00	18,779.92	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,534.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,512.11	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	15,896.71	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	160,000.00	1,500.00	158,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	10,602.31	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	12,000.00	50,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	15,174.17	134,825.83	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	66,000.00	216,000.00	0.00	15,551.00	15,551.00	15,551.00	0.00	60,558.28	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	4,995.20	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	200,000.00	130,250.44	330,250.44	0.00	69,950.00	69,950.00	69,950.00	0.00	71,925.44	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 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/10/2021 Saldo Por Pagar
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	27,950.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1	Multas y Recargos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	5,650.00	81,200.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	654,000.00	13,825.83	640,174.17	0.00	86,026.94	86,026.94	89,224.10	330,959.66	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	12,174.17	112,174.17	0.00	20,253.00	20,253.00	20,253.00	5,775.42	0.00	0.00
31200 11-001-01 10 1	Alimentos para Animales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	11,105.56	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,385.93	6,385.93	6,385.93	11,965.90	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrreteria	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	430.01	430.01	3,627.17	98,167.20	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,988.00	5,988.00	5,988.00	19,489.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	250,000.00	16,000.00	234,000.00	0.00	47,070.00	47,070.00	47,070.00	16,956.58	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	122,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	122,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	122,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	91,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	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	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	143,333.34	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	143,333.34	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	143,333.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,333.34	0.00	0.00
	004 - CATRASTRO MUNICIPAL	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	140,000.00	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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		140,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO Y TÉCNICAS	2,496,000.00	50,000.00	2,446,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		656,767.27	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,496,000.00	50,000.00	2,446,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		656,767.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,496,000.00	50,000.00	2,446,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		656,767.27	0.00	0.00
001 - RECURSOS HUMANOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		60,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - JUSTICIA MUNICIPAL	304,000.00	30,000.00	274,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	304,000.00	30,000.00	274,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		84,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	304,000.00	30,000.00	274,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	228,000.00	30,000.00	198,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	400,000.00	20,000.00	380,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	20,000.00	380,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	400,000.00	20,000.00	380,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	300,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	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 Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		82,367.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		82,367.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		82,367.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,367.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE REGULACION Y CONTROL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - POLICIA MUNICIPAL	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		290,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		290,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		290,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
005 - UNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		144,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		144,000.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	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 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 11-001-01 10 8	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - SERVICIOS DE EDUCACION	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS	1,744,000.00	0.00	1,744,000.00	0.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,744,000.00	0.00	1,744,000.00	0.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,744,000.00	0.00	1,744,000.00	0.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 5 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 - MERCADO MUNICIPAL	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 3 Complementos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003 - RASTRO MUNICIPAL	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 6 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 6 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 6 Complementos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
004 - CEMENTERIO MUNICIPAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer 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			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 5 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			
11600 15-013-01 10 5 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
005 - CREMATORIO MUNICIPAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	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 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer 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
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	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
11600 15-013-01 10 4	Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ASEO URBANO		576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	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 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
007 - ALCANTARILLADO SANITARIO		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		144,000.00	0.00	144,000.00	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 4	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer 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
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	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
11600 15-013-01 10 4	Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR		7,095,461.60	0.00	7,095,461.60	0.00	565,930.98	565,930.98	1,667,900.48	0.00	1,880,029.21	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD		3,358,528.90	0.00	3,358,528.90	0.00	321,700.84	321,700.84	913,159.78	0.00	460,516.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		2,300,000.00	50,000.00	2,350,000.00	0.00	319,450.84	319,450.84	707,938.30	0.00	106,969.45	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS SECTOR SALUD		2,300,000.00	50,000.00	2,350,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	368,889.56	0.00	15,124.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,300,000.00	50,000.00	2,350,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	368,889.56	0.00	15,124.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,300,000.00	50,000.00	2,350,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	368,889.56	0.00	15,124.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,300,000.00	50,000.00	2,350,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	368,889.56	0.00	15,124.21	0.00	0.00
002 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS/ CENTRO DE TRIAJE Y BRIGADAS MEDICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/10/2021		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-08 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	0.00	0.00	0.00
003 - ATENCIÓN A EMERGENCIA SANITARIA COVID-19		0.00	0.00	0.00	0.00	158,450.84	158,450.84	339,048.74		91,845.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	158,450.84	158,450.84	339,048.74		91,845.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	158,450.84	158,450.84	339,048.74		91,845.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	158,450.84	158,450.84	339,048.74	0.00	91,845.24	0.00	0.00
001 - Construccion de Pozo Perforado y Sistema de Bombeo de Agua Potable (Las Tapias)		500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pozo Perforado y Sistema de Bombeo de Agua Potable (Las Tapias)		500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00
002 - Mejoras a Centros de Salud Publica (Municipio de San Marcos de Colon)		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,535.10	0.00	0.00
001 - Mejoras A Centros De Salud Publica (Municipio De San Marcos De Colon)		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,535.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,535.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,535.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	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	79,535.10	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion y Mejoras de Sistemas de Agua Potable, Pilas, Lavaderos y Baños (Municipio de San Marcos de Colon)	158,528.90	0.00	158,528.90	0.00	0.00	0.00	5,333.97			88,305.72	0.00	0.00
001 - Construccion Y Mejoras De Sistemas De Agua Potable, Pilas, Lavaderos Y Baños (Municipio De San Marcos De Colon)	158,528.90	0.00	158,528.90	0.00	0.00	0.00	5,333.97			88,305.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	158,528.90	0.00	158,528.90	0.00	0.00	0.00	5,333.97			88,305.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	158,528.90	0.00	158,528.90	0.00	0.00	0.00	5,333.97			88,305.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	158,528.90	0.00	158,528.90	0.00	0.00	0.00	5,333.97	0.00		88,305.72	0.00	0.00
004 - Construccion y Mejoras a Sistema de Alcantarillado Sanitario y Letrinas (Municipio de San Marcos de Colon)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	199,887.51			13,205.75	0.00	0.00
001 - Construccion Y Mejoras A Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Letrinas (Municipio De San Marcos De Colon)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	199,887.51			13,205.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	199,887.51			13,205.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	199,887.51			13,205.75	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	2,250.00	2,250.00	199,887.51	0.00		13,205.75	0.00	0.00
005 - Construccion de Sistema de Agua Potable (Buena Vista)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistema de Agua Potable (Buena Vista)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Contraparte para Mejoras a Planta Potabilizadora de Agua Potable EMAS (La Victoria)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Mejoras a Planta Potabilizadora de Agua Potable EMAS (La Victoria)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Contraparte para Mejoras a Sistema de Agua Potable (Ciudad de San Marcos de Colón)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Mejoras a Sistema de Agua Potable (Ciudad de San Marcos de Colón)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de Relleno Sanitario y Crematorio Municipal (Ciudad de San Marcos de Colón)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Relleno Sanitario y Crematorio Municipal (Ciudad de San Marcos de Colón)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



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 04/10/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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
02 - SECTOR EDUCACION	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	125,760.00	125,760.00	166,568.83			526,899.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	115,800.00	115,800.00	137,800.00			14,250.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	115,800.00	115,800.00	137,800.00			14,250.00	0.00	0.00
SECTOR EDUCACION												
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	115,800.00	115,800.00	137,800.00			14,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	115,800.00	115,800.00	137,800.00			14,250.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	115,800.00	115,800.00	137,800.00		0.00	14,250.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de Centros Educativos Publicos (Municipio de San Marcos de Colon)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	20,208.83			71,209.75	0.00	0.00
001 - Mejoras de Centros Educativos Publicos (Municipio de San Marcos de Colon)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	20,208.83			71,209.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	20,208.83			71,209.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	20,208.83			71,209.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	20,208.83		0.00	71,209.75	0.00	0.00
002 - Reparacion de Techo en Escuela "Nora Gunera" (El Jocote de Yari)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Techo En Escuela "Nora Gunera" (El Jocote De Yari)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
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	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			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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Reparacion de Techo en Escuela "Pedro Nufio" (La Loma de Enmedio)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00		141,440.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Techo en Escuela "Pedro Nufio" (La Loma de Enmedio)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00		141,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00		141,440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00		141,440.00	0.00	0.00
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	8,560.00	8,560.00	8,560.00	0.00	141,440.00	0.00	0.00
004 - Reparacion de Techo en Escuela "Dionicio de Herrera" (Oyoto)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Techo En Escuela "Dionicio De Herrera" (Oyoto)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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	150,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Una Aula de Clases en la Escuela José Trinidad Reyes (El Sombrerito)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Una Aula de Clases en la Escuela Jose Trinidad Reyes (El Sombrerito)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Complementarias a Reparacion de Techo de la Escuela Virgilio Gunera (Comali)											
001 - Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Complementarias a Reparacion de Techo de la Escuela Virgilio Gunera (Comali)											
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Complementarias por la Construccion de Muro Perimetral del CEB: Lempira (El Jocote)											
001 - Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Complementarias por la Construccion de Muro Perimetral del CEB: Lempira (El Jocote)											
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Reparación de Techo de la Escuela Virgilio Gunera, Infraestructura Escolar (Comali)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Techo de la Escuela Virgilio Gunera, Comali (Infraestructura Escolar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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 04/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Obras Complementarias en Muro Perimetral del CEB: Lempira, Infraestructura Escolar (El Jocote)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Obras Complementarias en Muro Perimetral del CEB: Lempira, Infraestructura Escolar (El Jocote)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	12,857.99	12,857.99	477,559.72		160,238.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,542.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS SECTOR VIVIENDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,542.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,542.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,542.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,542.50	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoras de Viviendas Sociales (Municipio de San Marcos de Colon)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,857.99	12,857.99	315,352.22		128,696.11	0.00	0.00
001 - Construccion Y Mejoras De Viviendas Sociales (Municipio De San Marcos De Colon)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,857.99	12,857.99	315,352.22		45,192.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,857.99	12,857.99	315,352.22		45,192.70	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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,857.99	12,857.99	315,352.22		45,192.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,857.99	12,857.99	315,352.22	0.00	45,192.70	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoras de Viviendas Sociales (Municipio de San Marcos de Colon)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,503.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,503.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,503.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,503.41	0.00	0.00
002 - Mejoras de Viviendas y Saneamiento Básico "PROSASUR" (San Marcos de Colon)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,207.50		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de Viviendas y Saneamiento Básico "PROSASUR" (San Marcos de Colon)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,207.50		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,207.50		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,207.50		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Convenio Congreso Nacional (Municipio de San Marcos de Colon)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Convenio Congreso Nacional (Municipio de San Marcos de Colon)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-011-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,231.00	35,231.00	40,231.00		47,719.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,231.00	35,231.00	40,231.00		47,719.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,231.00	35,231.00	40,231.00		47,719.00	0.00	0.00
SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA												
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,231.00	35,231.00	40,231.00		47,719.00	0.00	0.00
50000		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,231.00	35,231.00	40,231.00		47,719.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,231.00	35,231.00	40,231.00	0.00	47,719.00	0.00	0.00
05 - SECTOR ATENCION A LA MUJER		886,932.70	0.00	886,932.70	0.00	70,381.15	70,381.15	70,381.15		684,655.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		886,932.70	0.00	886,932.70	0.00	70,381.15	70,381.15	70,381.15		684,655.83	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE CAPACITACION		266,079.81	0.00	266,079.81	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		61,966.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra		266,079.81	0.00	266,079.81	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		61,966.54	0.00	0.00
50000		266,079.81	0.00	266,079.81	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		61,966.54	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	266,079.81	0.00	266,079.81	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	61,966.54	0.00	0.00
002 - ACCIONES DE SALUD		177,386.54	0.00	177,386.54	0.00	16,703.09	16,703.09	16,703.09		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		177,386.54	0.00	177,386.54	0.00	16,703.09	16,703.09	16,703.09		0.00	0.00	0.00
50000		177,386.54	0.00	177,386.54	0.00	16,703.09	16,703.09	16,703.09		0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	177,386.54	0.00	177,386.54	0.00	16,703.09	16,703.09	16,703.09	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - INICIATIVAS ECONOMICAS		266,079.81	0.00	266,079.81	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		336,809.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra		266,079.81	0.00	266,079.81	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		336,809.64	0.00	0.00
50000		266,079.81	0.00	266,079.81	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		336,809.64	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



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	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 3	266,079.81	0.00	266,079.81	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	336,809.64	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
004 - BECAS	88,693.27	0.00	88,693.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,026.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	88,693.27	0.00	88,693.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,026.55	0.00	0.00
50000	88,693.27	0.00	88,693.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,026.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	88,693.27	0.00	88,693.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,026.55	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
005 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA	88,693.27	0.00	88,693.27	0.00	478.06	478.06	478.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	88,693.27	0.00	88,693.27	0.00	478.06	478.06	478.06	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	88,693.27	0.00	88,693.27	0.00	478.06	478.06	478.06	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5	88,693.27	0.00	88,693.27	0.00	478.06	478.06	478.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
006 - PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,853.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,853.10	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,853.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,853.10	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	3,547,730.80	0.00	3,547,730.80	0.00	671,775.73	671,775.73	822,261.86	0.00	3,762,886.71	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA	300,000.00	62,311.14	362,311.14	0.00	374,321.00	374,321.00	374,321.00	0.00	89,865.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	62,311.14	362,311.14	0.00	374,321.00	374,321.00	374,321.00	0.00	89,865.14	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	300,000.00	62,311.14	362,311.14	0.00	374,321.00	374,321.00	374,321.00	0.00	19,865.14	0.00	0.00
SECTOR CULTURA											
000 - Sin Obra	300,000.00	62,311.14	362,311.14	0.00	374,321.00	374,321.00	374,321.00	0.00	19,865.14	0.00	0.00
50000	300,000.00	62,311.14	362,311.14	0.00	374,321.00	374,321.00	374,321.00	0.00	19,865.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	300,000.00	62,311.14	362,311.14	0.00	374,321.00	374,321.00	374,321.00	0.00	19,865.14	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											



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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL (FERISAMC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
55110 11-011-02 20 7 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	70,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES	1,700,000.00	100,000.00	1,600,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		2,334,396.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		123,100.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS SECTOR DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		123,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		123,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		123,100.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	123,100.00	0.00	0.00
001 - Construcciones por Remodelacion de Parque Cabañas (Bo. El Centro)	1,400,000.00	100,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,865,937.64	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,400,000.00	100,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,865,937.64	0.00	0.00
001 - Construcciones por Remodelacion de Parque Cabañas (El Centro)	1,400,000.00	100,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,865,937.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,400,000.00	100,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,865,937.64	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,400,000.00	100,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865,937.64	0.00	0.00
002 - Mejoras de Parques y Lugares de Recreo (Municipio de San Marcos de Colon)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,359.20	0.00	0.00
001 - Mejoras De Parques Y Lugares De Recreo (Municipio De San Marcos De Colon)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,359.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,359.20	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 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,359.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,359.20	0.00	0.00
03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00		760,020.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		239,560.56	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		239,560.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		239,560.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		239,560.56	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	239,560.56	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja Puente (Santa Rita)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja Puente (Santa Rita)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Supervicion de Obras Sociales Varias (Municipio de San Marcos de Colon)	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00		20,460.40	0.00	0.00
001 - Supervicion de Obras Sociales Varias (Municipio de San Marcos de Colon)	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00		20,460.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00		20,460.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00		20,460.40	0.00	0.00
23400 14-011-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	20,460.40	0.00	0.00
04 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO	347,730.80	0.00	347,730.80	0.00	20,630.00	20,630.00	72,630.00		372,069.91	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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,125.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,125.00	0.00	0.00
SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO											
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,125.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,125.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,125.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
001 - Mejoras Y Mantenimiento De Obras Urbanisticas Y Areas Verdes (El Centro, El Cafetal)	247,730.80	0.00	247,730.80	0.00	20,630.00	20,630.00	72,630.00		224,944.91	0.00	0.00
001 - Mejoras Y Mantenimiento De Obras Urbanisticas Y Areas Verdes (El Centro, El Cafetal)	247,730.80	0.00	247,730.80	0.00	20,630.00	20,630.00	72,630.00		224,944.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	247,730.80	0.00	247,730.80	0.00	20,630.00	20,630.00	72,630.00		224,944.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	247,730.80	0.00	247,730.80	0.00	20,630.00	20,630.00	72,630.00		224,944.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	247,730.80	0.00	247,730.80	0.00	20,630.00	20,630.00	72,630.00	0.00	224,944.91	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
05 - SECTOR SEGURIDAD	300,000.00	37,688.86	337,688.86	0.00	241,724.73	241,724.73	340,210.86		206,533.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00		107,529.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00		107,529.00	0.00	0.00
SECTOR SEGURIDAD											
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00		107,529.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00		107,529.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	0.00	107,529.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
001 - Construccion y Mejoras de Sistemas de Energia Electrica e Intalaciones Domiciliares (Municipio de San Marcos de Colon)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	193,202.00	193,202.00	193,202.00		99,004.86	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 04/10/2021 Saldo Disponible	al 04/10/2021 Saldo Por Devengar	al 04/10/2021 Saldo Por Pagar
001 - Construccion Y Mejoras De Sistemas De Energia Electrica E Intalaciones Domiciliars (Municipio De San Marcos De Colon)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	193,202.00	193,202.00	193,202.00		99,004.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	193,202.00	193,202.00	193,202.00		99,004.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	193,202.00	193,202.00	193,202.00		99,004.86	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	193,202.00	193,202.00	193,202.00	0.00	99,004.86	0.00	0.00
002 - Construcción de Túmulos en Boulevard Melgar Castro y Calles Conexas (Bo. El Cafetal)	0.00	37,688.86	37,688.86	0.00	39,202.73	39,202.73	137,688.86		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	37,688.86	37,688.86	0.00	39,202.73	39,202.73	137,688.86		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Túmulos en Boulevard Melgar Castro y Calles Conexas (Bo. El Cafetal)	0.00	37,688.86	37,688.86	0.00	39,202.73	39,202.73	137,688.86		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	37,688.86	37,688.86	0.00	39,202.73	39,202.73	137,688.86		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	37,688.86	37,688.86	0.00	39,202.73	39,202.73	137,688.86	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO HONDURAS	1,773,865.40	0.00	1,773,865.40	0.00	26,880.00	26,880.00	32,200.51		186,153.70	0.00	765,050.00
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,673,865.40	0.00	1,673,865.40	0.00	25,580.00	25,580.00	30,900.51		143,573.70	0.00	765,050.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	16,330.49		61,723.52	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	16,330.49		61,723.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	16,330.49		61,723.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	16,330.49		61,723.52	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 04/10/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	16,330.49	0.00	61,723.52	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - Reparacion de Carreteras y Cunetas Rurales (Municipio de San Marcos de Colon)	1,573,865.40	0.00	1,573,865.40	0.00	12,930.00	12,930.00	14,570.02		81,850.18	0.00	765,050.00		
001 - Reparacion De Carreteras Y Cunetas Rurales (Municipio De San Marcos De Colon)	1,573,865.40	0.00	1,573,865.40	0.00	12,930.00	12,930.00	14,570.02		81,850.18	0.00	765,050.00		
000 - Sin Obra	1,573,865.40	0.00	1,573,865.40	0.00	12,930.00	12,930.00	14,570.02		81,850.18	0.00	765,050.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,573,865.40	0.00	1,573,865.40	0.00	12,930.00	12,930.00	14,570.02		81,850.18	0.00	765,050.00		
23400 11-001-01 20 3	1,573,865.40	0.00	1,573,865.40	0.00	12,930.00	12,930.00	14,570.02	0.00	81,850.18	0.00	765,050.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
02 - SECTOR TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		42,580.00	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		42,580.00	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		42,580.00	0.00	0.00		
SECTOR TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		42,580.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		42,580.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		42,580.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	42,580.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	8,121,907.44	105,088.16	8,226,995.60	0.00	163,350.00	163,350.00	699,791.74		6,352,668.52	0.00	510,300.00		
01 - SECTOR SANEAMIENTO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	120,865.07		1,874,634.93	0.00	0.00		
001 - Mejoras de Centros de Salud Publica (Municipio de San Marcos de Colon)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00		
001 - Mejoras de Centros de Salud Publica (Municipio de San Marcos de Colon)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 6	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion y Mejoras de Sistemas de Agua Potable, Pilas, Lavaderos y Baños (Municipio de San Marcos de Colon)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		630,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Y Mejoras De Sistemas De Agua Potable, Pilas, Lavaderos Y Baños (Municipio De San Marcos De Colon)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		630,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		630,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		630,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion y Mejoras a Sistema de Alcantarillado Sanitario y Letrinas (Municipio de San Marcos de Colon)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	100,865.07		544,634.93	0.00	0.00
001 - Construccion Y Mejoras A Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Letrinas (Municipio De San Marcos De Colon)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	100,865.07		544,634.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	100,865.07		544,634.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	100,865.07		544,634.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	100,865.07	0.00	544,634.93	0.00	0.00
02 - SECTOR ELECTRIFICACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoras de Sistemas de Energia Electrica e Intalaciones Domiciliars (Municipio de San Marcos de Colon)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion Y Mejoras De Sistemas De Energia Electrica E Intalaciones Domiciliars (Municipio De San Marcos De Colon)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR RED VIAL	3,188,957.44	105,088.16	3,294,045.60	0.00	143,350.00	143,350.00	568,853.08		1,955,498.57	0.00	510,300.00
001 - Reparacion de Calles y Cunetas Urbanas (Ciudad de San Marcos de Colon)	2,188,957.44	0.00	2,188,957.44	0.00	6,100.00	6,100.00	242,740.02		944,748.57	0.00	510,300.00
001 - Reparacion De Calles Y Cunetas Urbanas (Ciudad De San Marcos De Colon)	2,188,957.44	0.00	2,188,957.44	0.00	6,100.00	6,100.00	242,740.02		944,748.57	0.00	510,300.00
000 - Sin Obra	2,188,957.44	0.00	2,188,957.44	0.00	6,100.00	6,100.00	242,740.02		944,748.57	0.00	510,300.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,188,957.44	0.00	2,188,957.44	0.00	6,100.00	6,100.00	242,740.02		944,748.57	0.00	510,300.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,188,957.44	0.00	1,188,957.44	0.00	0.00	0.00	216,754.59	0.00	0.00	0.00	510,300.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	25,985.43	0.00	944,748.57	0.00	0.00
003 - Reparacion de Carreteras y Cunetas Rurales (Municipio de San Marcos de Colon)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Carreteras y Cunetas Rurales (Municipio de San Marcos de Colon)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,000.00	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 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construccion de Empedrado de Calle que Conduce al Fuerte Pérez, Obra Complementaria a Huellas Vehiculares (La Providencia)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado de Calle que Conduce al Fuerte Pérez, Obra Complementaria a Huellas Vehiculares (La Providencia)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Pavimento de Calles (Bo. Panama)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pavimento de Calles (Bo. Panamá)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Pavimento de Calles (Col. 21 de Diciembre)	0.00	48,350.00	48,350.00	0.00	68,250.00	68,250.00	138,975.35			2,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	48,350.00	48,350.00	0.00	68,250.00	68,250.00	138,975.35			2,750.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento de Calles (Col. 21 de Diciembre)	0.00	48,350.00	48,350.00	0.00	68,250.00	68,250.00	138,975.35			2,750.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	48,350.00	48,350.00	0.00	68,250.00	68,250.00	138,975.35			2,750.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	48,350.00	48,350.00	0.00	68,250.00	68,250.00	138,975.35	0.00		2,750.00	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 al 30/9/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 04/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construcción de Pavimento de Calles (Bo. La Providencia)	0.00	56,738.16	56,738.16	0.00	69,000.00	69,000.00	187,137.71		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	56,738.16	56,738.16	0.00	69,000.00	69,000.00	187,137.71		10,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento de Calles (Bo. La Providencia)	0.00	56,738.16	56,738.16	0.00	69,000.00	69,000.00	187,137.71		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	56,738.16	56,738.16	0.00	69,000.00	69,000.00	187,137.71		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	56,738.16	56,738.16	0.00	69,000.00	69,000.00	187,137.71	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	1,932,950.00	0.00	1,932,950.00	0.00	0.00	0.00	10,073.59		1,822,535.02	0.00	0.00
001 - Mejoras de Centros Educativos Publicos (Municipio de San Marcos de Colon)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras De Centros Educativos Publicos (Municipio De San Marcos De Colon)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras de Parques y Lugares de Recreo (Municipio de San Marcos de Colon)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras De Parques Y Lugares De Recreo (Municipio De San Marcos De Colon)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	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 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	al 04/10/2021 Saldo Por Pagar
003 - Construccion, Mejoras y Supervicion de Obras Sociales Varias (Municipio de San Marcos de Colon)	632,950.00	0.00	632,950.00	0.00	0.00	0.00	10,073.59			522,535.02	0.00	0.00
001 - Construccion, Mejoras Y Supervicion De Obras Sociales Varias (Municipio De San Marcos De Colon)	632,950.00	0.00	632,950.00	0.00	0.00	0.00	10,073.59			522,535.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	632,950.00	0.00	632,950.00	0.00	0.00	0.00	10,073.59			522,535.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	632,950.00	0.00	632,950.00	0.00	0.00	0.00	10,073.59			522,535.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	632,950.00	0.00	632,950.00	0.00	0.00	0.00	10,073.59	0.00		522,535.02	0.00	0.00
15 - BIENES MUNICIPALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,397.98	10,397.98	28,203.21			855,202.23	0.00	0.00
01 - BIENES MUEBLES MUNICIPALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,397.98	10,397.98	28,203.21			855,202.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,397.98	10,397.98	28,203.21			855,202.23	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,397.98	10,397.98	28,203.21			855,202.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,397.98	10,397.98	28,203.21			855,202.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,397.98	10,397.98	28,203.21			855,202.23	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	17,805.23	0.00		217,785.19	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,397.98	10,397.98	10,397.98	0.00		137,417.04	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	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
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
16 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	1,584,907.96	70,406.49	1,514,501.47	0.00	249,125.34	249,125.34	185,933.61			393,736.65	0.00	211,219.47
01 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES	584,907.96	70,406.49	514,501.47	0.00	70,406.49	70,406.49	0.00			341,061.53	0.00	211,219.47
000 - Sin Proyecto	584,907.96	70,406.49	514,501.47	0.00	70,406.49	70,406.49	0.00			341,061.53	0.00	211,219.47
001 - APORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	177,387.00	0.00	177,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00			187,829.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,387.00	0.00	177,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00			187,829.29	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	al 04/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	177,387.00	0.00	177,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00			187,829.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,387.00	0.00	177,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,829.29	0.00	0.00
002 - APOORTE A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	125,895.00	0.00	125,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,232.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,895.00	0.00	125,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,232.24	0.00	0.00
50000	125,895.00	0.00	125,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,232.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,895.00	0.00	125,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,232.24	0.00	0.00
003 - APOORTE A LA MANCOMUNIDAD (MAMBOCAURE)	281,625.96	70,406.49	211,219.47	0.00	70,406.49	70,406.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,219.47
000 - Sin Obra	281,625.96	70,406.49	211,219.47	0.00	70,406.49	70,406.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,219.47
50000	281,625.96	70,406.49	211,219.47	0.00	70,406.49	70,406.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,219.47
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	281,625.96	70,406.49	211,219.47	0.00	70,406.49	70,406.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,219.47
02 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A PERSONAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	178,718.85	178,718.85	185,933.61	0.00	0.00	52,675.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	178,718.85	178,718.85	185,933.61	0.00	0.00	52,675.12	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	178,718.85	178,718.85	185,933.61	0.00	0.00	52,675.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	178,718.85	178,718.85	185,933.61	0.00	0.00	52,675.12	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	178,718.85	178,718.85	185,933.61	0.00	0.00	52,675.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	178,718.85	178,718.85	185,933.61	0.00	0.00	52,675.12	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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
TOTAL:	37,589,654.00	115,750.44	37,705,404.44	101,000.00	2,829,291.11	2,829,291.11	4,585,669.65	0.00	18,112,524.11	0.00	1,486,569.47	

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/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGIx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0IucipL9q8U8/6N6AoMmhWpNRTaIjeEM4qjko15rQcggj1RZpHiIYmDsHej4iM2ORvO0bh4EYqNqrKP4PAuMvhw+L7D17aRe1zmAQpi9GtVSmWk5fGUiy/ZmckWhRfmW5zG0c/sk+uWSHcwjR8iuYYx7YyZRqkFYVPBSR6tC6lMpno=