



## 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 19/10/2021 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,465,733.33	0.00	2,465,733.33	491,281.25	563,562.50	563,562.50	563,562.50		1,084,525.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,465,733.33	0.00	2,465,733.33	491,281.25	563,562.50	563,562.50	563,562.50		1,084,525.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,465,733.33	0.00	2,465,733.33	491,281.25	563,562.50	563,562.50	563,562.50		1,084,525.00	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	357,187.50	360,000.00	360,000.00	360,000.00		667,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	357,187.50	360,000.00	360,000.00	360,000.00		667,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	357,187.50	360,000.00	360,000.00	360,000.00		667,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,386,947.15	0.00	1,386,947.15	334,687.50	337,500.00	337,500.00	337,500.00	0.00	665,072.15	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	113,052.85	0.00	113,052.85	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,427.85	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	80,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	80,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	80,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		160,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	395,000.00	0.00	395,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	85,000.00	0.00	85,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIO MUNICIPAL</b>	259,333.33	0.00	259,333.33	37,093.75	57,187.50	57,187.50	57,187.50		86,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	259,333.33	0.00	259,333.33	37,093.75	57,187.50	57,187.50	57,187.50		86,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	249,333.33	0.00	249,333.33	34,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		85,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	34,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	11,333.33	0.00	11,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	3,093.75	6,187.50	6,187.50	6,187.50		1,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	3,093.75	6,187.50	6,187.50	6,187.50	0.00	1,750.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA DE ALCALDE</b>	38,900.00	0.00	38,900.00	17,000.00	26,375.00	26,375.00	26,375.00		50,275.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	38,900.00	0.00	38,900.00	17,000.00	26,375.00	26,375.00	26,375.00		50,275.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	28,900.00	0.00	28,900.00	17,000.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		42,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	8,500.00	0.00	8,500.00	17,000.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00		7,375.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00
<b>005 - VICE-ALCALDE MUNICIPAL</b>	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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	Saldo Por Devengar	al 19/10/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA.</b>	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,940,149.88	0.00	1,940,149.88	542,921.71	877,366.86	877,366.86	877,366.86		2,780,108.53	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,940,149.88	0.00	1,940,149.88	542,921.71	877,366.86	877,366.86	877,366.86		2,780,108.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,940,149.88	0.00	1,940,149.88	542,921.71	877,366.86	877,366.86	877,366.86		2,780,108.53	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	1,418,349.88	0.00	1,418,349.88	476,046.71	775,741.86	775,741.86	775,741.86		2,568,008.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,418,349.88	0.00	1,418,349.88	476,046.71	775,741.86	775,741.86	775,741.86		2,568,008.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	904,666.66	0.00	904,666.66	230,500.00	324,850.00	324,850.00	324,850.00		1,335,794.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	658,000.00	0.00	658,000.00	93,000.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	0.00	207,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	95,000.00	0.00	95,000.00	45,500.00	64,850.00	64,850.00	64,850.00	0.00	85,550.29	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	28,949.71	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	26,666.66	0.00	26,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	788,827.03	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	180,066.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	299,551.24	0.00	299,551.24	196,972.27	243,028.97	243,028.97	243,028.97		697,680.58	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	7,500.01	0.00	7,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,131.28	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 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
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	854.41	1,713.41	1,713.41	1,713.41	0.00	28,047.17	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,995.00	16,995.00	16,995.00	0.00	148,525.69	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,470.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0.00	0.00	0.00	107,600.00	107,600.00	107,600.00	107,600.00	0.00	77,421.44	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 3 Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	2,500.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	6,000.00	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	457.00	457.00	457.00	457.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	12,000.00	0.00	12,000.00	3,685.78	8,224.73	8,224.73	8,224.73	0.00	1,936.10	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 8	Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	9,070.00	9,070.00	9,070.00	0.00	14,320.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	101,400.00	0.00	101,400.00	76,718.83	76,718.83	76,718.83	76,718.83	0.00	124,681.17	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	45,400.00	0.00	45,400.00	5,156.25	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	79,525.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906.50	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 2	Gastos Judiciales	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,251.23	0.00	10,251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,251.23	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>203,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,800.00</b>	<b>12,649.44</b>	<b>67,637.89</b>	<b>67,637.89</b>	<b>67,637.89</b>	<b>0.00</b>	<b>490,112.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	9,723.00	27,123.00	27,123.00	27,123.00	0.00	166,449.18	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	27,275.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	74,800.00	0.00	74,800.00	1,440.00	36,878.00	36,878.00	36,878.00	0.00	104,443.84	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
35930 11-001-01 10 6	Productos Químicos de Uso Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,442.63	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 6	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,676.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	1,486.44	1,486.89	1,486.89	1,486.89	0.00	4,358.11	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,446.47	0.00	0.00
39570 11-001-01 10 1	Materiales, Accesorios y Suministros para Rehabilitación	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>10,331.98</b>	<b>0.00</b>	<b>10,331.98</b>	<b>35,925.00</b>	<b>140,225.00</b>	<b>140,225.00</b>	<b>140,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,421.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 11-001-01 10 8	Ayuda Social a Personas	10,331.98	0.00	10,331.98	35,925.00	140,225.00	140,225.00	140,225.00	0.00	44,421.72	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	<b>139,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,600.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>139,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,600.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>129,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,600.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	18,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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



## 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 19/10/2021 Saldo Por Pagar
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 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	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	235,200.00	0.00	235,200.00	30,875.00	47,625.00	47,625.00	47,625.00	0.00	88,875.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	235,200.00	0.00	235,200.00	30,875.00	47,625.00	47,625.00	47,625.00	0.00	88,875.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	215,200.00	0.00	215,200.00	30,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	30,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	875.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	875.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	18,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	55,625.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	18,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	55,625.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	18,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	18,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL</b>	127,333.33	0.00	127,333.33	15,125.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	49,125.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	127,333.33	0.00	127,333.33	15,125.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	49,125.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	127,333.33	0.00	127,333.33	15,125.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	49,125.00	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	127,333.33	0.00	127,333.33	15,125.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	49,125.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,333.33	0.00	127,333.33	15,125.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	49,125.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,333.33	0.00	117,333.33	16,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	16,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 8 Adicionales	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	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 19/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES DE APOYO</b>	405,833.33	0.00	405,833.33	36,875.00	63,875.00	63,875.00	63,875.00	0.00	203,083.33	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	405,833.33	0.00	405,833.33	36,875.00	63,875.00	63,875.00	63,875.00	0.00	203,083.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	405,833.33	0.00	405,833.33	36,875.00	63,875.00	63,875.00	63,875.00	0.00	203,083.33	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	258,833.33	0.00	258,833.33	18,875.00	36,875.00	36,875.00	36,875.00	0.00	143,958.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	258,833.33	0.00	258,833.33	18,875.00	36,875.00	36,875.00	36,875.00	0.00	143,958.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	253,833.33	0.00	253,833.33	18,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	139,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	18,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 2 Adicionales	8,833.33	0.00	8,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	18,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	59,125.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	18,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	59,125.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	18,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	18,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	36,000.00	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	9,000.00	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
12300 11-001-01 10 4 Adicionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,269,034.45	0.00	6,269,034.45	495,979.93	1,376,733.56	1,376,733.56	1,376,733.56	0.00	5,389,450.74	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	1,900,000.00	790,000.00	2,690,000.00	355,503.47	795,517.09	795,517.09	795,517.09	0.00	1,658,879.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,550,000.00	905,009.64	2,455,009.64	254,502.63	688,516.25	688,516.25	688,516.25	0.00	954,540.32	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO SALUD</b>	1,500,000.00	1,405.26	1,498,594.74	206,665.00	590,590.99	590,590.99	590,590.99	0.00	590,512.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	1,405.26	1,498,594.74	206,665.00	590,590.99	590,590.99	590,590.99	0.00	590,512.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	1,405.26	1,498,594.74	206,665.00	590,590.99	590,590.99	590,590.99	0.00	590,512.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	1,405.26	1,498,594.74	206,665.00	590,590.99	590,590.99	590,590.99	0.00	590,512.02	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 19/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Realización de Campañas de Fumigación.</b>	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Transferencia del Gobierno Central Para El Atender El Programa Fuerza Honduras.</b>	0.00	19,809.66	19,809.66	47,837.63	92,175.26	92,175.26	92,175.26		257,553.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,809.66	19,809.66	47,837.63	92,175.26	92,175.26	92,175.26		257,553.74	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,450.28	2,450.28	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	2,450.28	2,450.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 14-011-03 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	17,359.38	17,359.38	47,837.63	92,175.26	92,175.26	92,175.26		177,553.74	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	17,359.38	17,359.38	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 14-011-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	34,337.63	78,675.26	78,675.26	78,675.26	0.00	177,553.74	0.00	0.00
<b>004 - EMERGENCIA COVID-19</b>	0.00	966,224.56	966,224.56	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		98,474.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	966,224.56	966,224.56	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		98,474.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	966,224.56	966,224.56	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		98,474.56	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	966,224.56	966,224.56	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	98,474.56	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD A NIVEL MUNICIPAL.</b>	250,000.00	15,009.64	234,990.36	96,400.84	102,400.84	102,400.84	102,400.84		498,967.66	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud en Monte Grande.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

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 19/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Centro de Salud en El Potrero.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		241,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		241,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		241,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Centro de Salud en San Ramón.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	87,400.84	93,400.84	93,400.84	93,400.84		57,967.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	87,400.84	93,400.84	93,400.84	93,400.84		57,967.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	87,400.84	93,400.84	93,400.84	93,400.84		57,967.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	87,400.84	93,400.84	93,400.84	93,400.84	0.00	57,967.66	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento Centro de Salud en Liure Centro.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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
<b>005 - Mejoramiento Centro de Salud en Santa Cruz.</b>	0.00	15,009.64	15,009.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	15,009.64	15,009.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,009.64	15,009.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,009.64	15,009.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD.</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		205,371.30	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 19/10/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - Equipamiento</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>Centro De Salud</b>												
<b>Santa Cruz.</b>												
<b>000 - SIN OBRA.</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Equipamiento y</b>	0.00	0.00		0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		105,371.30	0.00	0.00
<b>Acondicionamiento</b>												
<b>del Laboratorio</b>												
<b>Clínico Liure Centro.</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		105,371.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,763.73	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 6 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	53,763.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00		0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		51,607.57	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00		0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	51,607.57	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACIÓN</b>	1,963,434.45	690,000.00		1,273,434.45	49,325.00	349,480.53	349,480.53	349,480.53		1,022,009.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,250,000.00	133,182.78		1,116,817.22	47,825.00	244,800.00	244,800.00	244,800.00		263,252.49	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO DE</b>	1,250,000.00	133,182.78		1,116,817.22	47,825.00	244,800.00	244,800.00	244,800.00		263,252.49	0.00	0.00
<b>EDUCACIÓN</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,250,000.00	133,182.78		1,116,817.22	47,825.00	244,800.00	244,800.00	244,800.00		263,252.49	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,250,000.00	133,182.78		1,116,817.22	47,825.00	244,800.00	244,800.00	244,800.00		263,252.49	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,250,000.00	133,182.78		1,116,817.22	47,825.00	244,800.00	244,800.00	244,800.00	0.00	263,252.49	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE</b>	663,434.45	456,817.22		206,617.23	1,500.00	104,680.53	104,680.53	104,680.53		658,757.17	0.00	0.00
<b>ESCUELAS A NIVEL</b>												
<b>MUNICIPAL.</b>												
<b>001 - Mejoramiento de la</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Escuela Francisco</b>												
<b>Morazán El Tablón.</b>												
<b>000 - SIN OBRA.</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												





## 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	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del CEB José Trinidad Reyes San Ramón.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de la Escuela Tiburcio Rodríguez Los Calpules.</b>		40,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>		40,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	80,000.00	40,000.00	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	40,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparación de Techo en Aulas en la Escuela El Progreso Jocomico.</b>		40,000.00	2,280.00	42,280.00	0.00	82,277.75	82,277.75	82,277.75		2.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>		40,000.00	2,280.00	42,280.00	0.00	82,277.75	82,277.75	82,277.75		2.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	2,280.00	42,280.00	0.00	82,277.75	82,277.75	82,277.75		2.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	2,280.00	42,280.00	0.00	82,277.75	82,277.75	82,277.75	0.00	2.25	0.00	0.00
<b>005 - Reparación del Techo en Aulas CEB Ramón Ortega Monte Grande.</b>		100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>		100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

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 19/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Reparación de Techo en Bodega Cocina Escuela José Cecilio del Valle Las Cañitas.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de la Escuela Dionisio de Herrera Liure Centro.</b>	63,434.45	100,000.00	36,565.55	0.00	0.00	0.00	0.00		112,082.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	63,434.45	100,000.00	36,565.55	0.00	0.00	0.00	0.00		112,082.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	63,434.45	100,000.00	36,565.55	0.00	0.00	0.00	0.00		112,082.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	63,434.45	100,000.00	36,565.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,082.43	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de la Escuela José Trinidad Reyes El Hato.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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		75,000.00	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		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de la Escuela Simón Bolívar Bocuire.</b>	50,000.00	80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	50,000.00	80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de la Escuela Ramón Alonso Pineda La Burrera.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	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		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	Saldo Por Devengar	al 19/10/2021 Saldo Por Pagar
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	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de la Escuela Edis Omar Oyuela Sisiba.</b>		50,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>		50,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	100,000.00	50,000.00	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	50,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Reparación de Techo en Escuela Santos Guardiola El Ocotillo.</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,967.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,967.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,967.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento de Jardín de Niños Unión y Esfuerzo Las Sabanitas.</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	15,704.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	15,704.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	15,704.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	15,704.69	0.00
<b>014 - Mejoramiento de la Escuela Vicente Cáceres de Piedra Campana.</b>		0.00	30,902.78	30,902.78	5,000.00	15,902.78	15,902.78	15,902.78	10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	30,902.78	30,902.78	5,000.00	15,902.78	15,902.78	15,902.78	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	30,902.78	30,902.78	5,000.00	15,902.78	15,902.78	15,902.78	10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,902.78	30,902.78	5,000.00	15,902.78	15,902.78	15,902.78	0.00	10,000.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE AULA.</b>		50,000.00	100,000.00	50,000.00	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 Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 19/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula en la Escuela Francisco Morazán de El Potrero.</b>	50,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,529.00	52,529.00	52,529.00		119,731.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,529.00	52,529.00	52,529.00		119,731.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,529.00	52,529.00	52,529.00		119,731.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,529.00	52,529.00	52,529.00		119,731.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,529.00	52,529.00	52,529.00		119,731.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,529.00	52,529.00	52,529.00	0.00	119,731.00	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	40,551.46	61,906.94	61,906.94	61,906.94		329,942.09	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES A NIVEL MUNICIPAL</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	40,551.46	61,906.94	61,906.94	61,906.94		329,942.09	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en la Aldea de Bocuire.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	3,551.46	21,506.94	21,506.94	21,506.94		90,711.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	3,551.46	21,506.94	21,506.94	21,506.94		90,711.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	3,551.46	21,506.94	21,506.94	21,506.94		90,711.26	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	3,551.46	21,506.94	21,506.94	21,506.94	0.00	90,711.26	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Viviendas Populares en la Aldea de Monte Grande.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		6,229.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		6,229.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		6,229.81	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	6,229.81	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 19/10/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Mejoramiento de Viviendas Populares en la Aldea de San Ramón.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	27,500.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	80,583.53	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	27,500.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	80,583.53	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	27,500.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	80,583.53	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	27,500.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	80,583.53	0.00	0.00		
<b>004 - Mejoramiento de Viviendas Populares en la Aldea de Santa Cruz.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	152,417.49	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	152,417.49	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	152,417.49	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	152,417.49	0.00	0.00		
<b>005 - Mejoramiento de Viviendas Populares en la Aldea de Asunción.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>05 - SANEAMIENTO BÁSICO</b>	755,600.00	100,000.00	655,600.00	50,600.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	1,358,888.71	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE JUNTAS DE AGUA A NIVEL MUNICIPAL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00			
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	292,000.00	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 19/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE.</b>	655,600.00	100,000.00	555,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589,483.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	655,600.00	100,000.00	555,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589,483.71	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del Proyecto de Agua Potable Chichimeco y Garita.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción del Sistema de Agua Potable En El Tablón, Travesía y Qda de Agua.</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,883.71	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,883.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,883.71	0.00	0.00
<b>003 - Construcción del Sistema de Agua Potable en Sisiba.</b>	205,600.00	0.00	205,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,600.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	205,600.00	0.00	205,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	205,600.00	0.00	205,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,600.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,705.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable La Burrera.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	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 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 19/10/2021 Saldo Por Devengar	al 19/10/2021 Saldo Por Pagar
<b>002 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Liure Centro (Emergencia ETA e IOTA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,705.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,705.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,705.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	149,705.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable El Tronconal.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	0.00	0.00	0.00	50,600.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00		152,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	50,600.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00		152,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación del Alcantarillado Sanitario B° Alto de la Cruz.</b>	0.00	0.00	0.00	50,600.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00		152,700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	50,600.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00		152,700.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	50,600.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	0.00	152,700.00	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACIÓN.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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 19/10/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción del Proyecto de Electrificación de Tres Comunidades (Quebrada de Agua y Quebrachillo de San Ramon y Casita de Bocuire).</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción del Proyecto de Electrificación en la Comunidad de Canta Gallo, Aldea de San Ramón.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,582,305.40	0.00	3,582,305.40	140,297.70	250,002.70	250,002.70	250,002.70			5,703,101.42	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	900.00	24,705.00	24,705.00	24,705.00			325,295.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	900.00	24,705.00	24,705.00	24,705.00			325,295.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Ferias Patronales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	900.00	24,705.00	24,705.00	24,705.00			175,295.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	900.00	24,705.00	24,705.00	24,705.00			175,295.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	900.00	24,705.00	24,705.00	24,705.00			175,295.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	900.00	24,705.00	24,705.00	24,705.00	0.00		175,295.00	0.00	0.00
<b>002 - Contrapartida Para Celebrar La Navidad Catracha</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 OBRA</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 19/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	24,892.00	35,092.00	35,092.00	35,092.00		442,630.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	24,892.00	35,092.00	35,092.00	35,092.00		442,630.97	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio de     Seguridad Ciudadana</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	24,892.00	35,092.00	35,092.00	35,092.00		442,630.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	24,892.00	35,092.00	35,092.00	35,092.00		442,630.97	0.00	0.00
<b>50000       TRANSFERENCIAS Y       DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	24,892.00	35,092.00	35,092.00	35,092.00		442,630.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2    Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	24,892.00	35,092.00	35,092.00	35,092.00	0.00	442,630.97	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	5,350.00	53,350.00	53,350.00	53,350.00		422,965.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	5,350.00	53,350.00	53,350.00	53,350.00		422,965.79	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio de     Participación     Ciudadana</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	5,350.00	53,350.00	53,350.00	53,350.00		422,965.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	5,350.00	53,350.00	53,350.00	53,350.00		422,965.79	0.00	0.00
<b>50000       TRANSFERENCIAS Y       DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	5,350.00	53,350.00	53,350.00	53,350.00		422,965.79	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2    Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	5,350.00	53,350.00	53,350.00	53,350.00	0.00	422,965.79	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	2,200,305.40	0.00	2,200,305.40	23,055.70	45,055.70	45,055.70	45,055.70		3,565,506.66	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE   TEMPLOS CATOLICOS.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	12,750.01	12,750.01	12,750.01	12,750.01		807,249.99	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del     Templo Católico de     Liure Centro.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	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		800,000.00	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		800,000.00	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	800,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de   Iglesia Católica En   Quebrada Honda.</b>	0.00	0.00	0.00	12,750.01	12,750.01	12,750.01	12,750.01		7,249.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	12,750.01	12,750.01	12,750.01	12,750.01		7,249.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO       PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	12,750.01	12,750.01	12,750.01	12,750.01		7,249.99	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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	12,750.01	12,750.01	12,750.01	12,750.01	0.00	7,249.99	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CÍVICA MUNICIPAL.</b>		1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,227,313.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,227,313.28	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de La Plaza Cívica Municipal.</b>		1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,227,313.28	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,227,313.28	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227,313.28	0.00	0.00	
<b>003 - RECONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO ELECTRICO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.</b>		260,305.40	0.00	260,305.40	5,705.69	7,705.69	7,705.69	7,705.69		319,540.19	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción del Alumbrado Eléctrico y Mejoramiento del Edificio Municipal en Liure Centro.</b>		260,305.40	0.00	260,305.40	5,705.69	7,705.69	7,705.69	7,705.69		319,540.19	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA.</b>		260,305.40	0.00	260,305.40	5,705.69	7,705.69	7,705.69	7,705.69		319,540.19	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		260,305.40	0.00	260,305.40	5,705.69	7,705.69	7,705.69	7,705.69		319,540.19	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	260,305.40	0.00	260,305.40	5,705.69	7,705.69	7,705.69	7,705.69	0.00	319,540.19	0.00	0.00	
<b>004 - DESAGUE DE CEMENTERIO MUNICIPAL.</b>		0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		35,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - Desagüe de Cementerio Municipal (Emergencia ETA e IOTA)</b>		0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		35,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		35,400.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		35,400.00	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	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	35,400.00	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 19/10/2021 Saldo Por Pagar
<b>005 - Muro Perimetral de Cementerio General.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muro Perimetral de Cementerio General.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>006 - Cerca Perimetral de Salón de Usos Múltiples.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,003.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,003.20	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral de Salón de Usos Múltiples.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,003.20	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,003.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,003.20	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE TEMPLOS EVANGELICOS A NIVEL MUNICIPAL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Iglesia Evangélica en el Caserío de Samalaguiare "Hermanos en Cristo".</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
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
<b>002 - Mejoramiento Templo Evangélico "Jehová Es Mi Pastor" Caserío de El Carrizal</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



## 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 19/10/2021 Saldo Por Pagar
<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
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
<b>003 - Mejoramiento del Templo Evangélico en la Comunidad de La Garita.</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
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de la Iglesia "Brigadas de Amor Cristiano" Caserío de El Tamarindo.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento del Alumbrado Publico del Área Urbana.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Alumbrado Publico del Área Urbana.</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
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
<b>009 - Adquisición de Terreno para la Iglesia Evangélica "LIBRE DE DIOS".</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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	Saldo Por Devengar	al 19/10/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - Adquisición de Terreno para la Iglesia Evangélica "LIBRE DE DIOS".</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>05 - DEPORTE</b>	632,000.00	0.00	632,000.00	86,100.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00		946,703.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA CANCHAS DE FUTBOL.</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Terreno para Cancha de Futbol en la Comunidad de San Ramón.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		30,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Adquisición de Terreno para Cancha de Futbol en la Comunidad de Piedra Campana.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	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>002 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	4,500.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		177,360.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	4,500.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		177,360.00	0.00	0.00
<b>001 - Realización de Actividades Deportivas a Nivel Municipal.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	4,500.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		177,360.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	4,500.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		177,360.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas	100,000.00	0.00	100,000.00	4,500.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	177,360.00	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 19/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO.</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Complejo Deportivo El Hato.</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS A NIVEL MUNICIPAL.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		539,343.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		539,343.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Estadio Mcpal. José Celin Discua Elvir.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		539,343.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		539,343.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	539,343.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,791,152.70	0.00	1,791,152.70	25,861.00	428,749.00	428,749.00	428,749.00		2,383,706.83	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE BALNEARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Balneario El Carao</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	25,861.00	53,961.00	53,961.00	53,961.00		410,534.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	25,861.00	53,961.00	53,961.00	53,961.00		410,534.20	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Departamento Municipal Ambiental (UMA) (Proyecto de Creación de Viveros y Reforestación).</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	11,000.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00		58,850.00	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	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	11,000.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00		58,850.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	11,000.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00		58,850.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	11,000.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00	0.00	58,850.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Ornamentación Urbana y Areas Recreativa (Parque Municipal).</b>	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Actividades Productivas a Nivel Municipal.</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	14,861.00	26,311.00	26,311.00	26,311.00		91,684.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	14,861.00	26,311.00	26,311.00	26,311.00		91,684.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	14,861.00	26,311.00	26,311.00	26,311.00		91,684.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00	150,000.00	14,861.00	26,311.00	26,311.00	26,311.00	0.00	91,684.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Mejoramiento Prácticas Productivas Con Enfoque GIRH y MIC en Microcuenca de Río Liure El Paraíso PGHTR13GF-39-2020.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 22-140-08 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	0.20	0.00	0.00
<b>005 - Traspaso de Mando del Gobierno Local.</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

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 19/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - RED VIAL</b>	1,091,152.70	0.00		1,091,152.70	0.00	374,788.00	374,788.00	374,788.00		1,923,172.63	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERAS A NIVEL MUNICIPAL</b>	741,152.70	0.00		741,152.70	0.00	374,788.00	374,788.00	374,788.00		1,213,437.14	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Carretera de San Ramón a Los Calpules.</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,400.00	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		197,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	197,400.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de la Carretera Chichimeco a Presas</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515,916.48	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		515,916.48	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		515,916.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	515,916.48	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de la Carretera Quebrachillo a Monte Grande.</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	357,388.00	357,388.00	357,388.00		143,182.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	357,388.00	357,388.00	357,388.00		143,182.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	357,388.00	357,388.00	357,388.00		143,182.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	357,388.00	357,388.00	357,388.00	0.00	143,182.82	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de la Carretera Carrizal a Santa Cruz.</b>	92,797.10	0.00		92,797.10	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		193,582.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	92,797.10	0.00		92,797.10	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		193,582.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	92,797.10	0.00		92,797.10	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		193,582.24	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			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	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	92,797.10	0.00	92,797.10	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	193,582.24	0.00	0.00
	<b>005 - Reparación de Carretera en Las Cañitas</b>	148,355.60	0.00	148,355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,355.60	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA.</b>	148,355.60	0.00	148,355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,355.60	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	148,355.60	0.00	148,355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,355.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	148,355.60	0.00	148,355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,355.60	0.00	0.00
	<b>006 - Reparación De Carretera desde Quebrachillo a El Hatillo.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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	15,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - PAVIMENTACIÓN URBANA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>001 - Pavimentación Urbana Liure Centro.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>003 - APERTURA DE CARRETERA.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Apertura de Carretera en la Comunidad de La Quesera.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## 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 19/10/2021 Saldo Por Pagar
<b>004 - REPARACION DE ALCANTARIAS, PUENTE HAMACA Y RAMPLAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,735.49	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Alcantaria y Carretera a Monte Grande</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,657.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,657.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,657.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	268,657.09	0.00	0.00
<b>002 - Reparación de Puente Hamaca en la Comunidad de La Burrera, Aldea de San Ramón (Emergencia ETA e IOTA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	98,900.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparación de la Rampla en la Comunidad de Quebrada de Agua, Aldea de Santa Cruz (Emergencia ETA e IOTA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	40,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparación de la Alcantaria en la Comunidad de Chupadero, Aldea de San Ramón (Emergencia ETA e IOTA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,178.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,178.40	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 19/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,178.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	1,178.40	0.00	0.00
<b>005 - LIMPIEZA Y REPARACION DE EMBAULE DEL PAVIMENTO URBANO DEL MUNICIPIO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza y Reparación de Embaulé del Pavimento Urbano Municipio (Emergencia ETA e IOTA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	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	500.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	689,220.42	0.00	689,220.42	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		688,622.98	0.00	0.00
<b>01 - INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	152,069.92	0.00	152,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00		318,871.66	0.00	0.00
<b>001 - PLAZA CÍVICA MUNICIPAL.</b>	152,069.92	0.00	152,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00		318,871.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	152,069.92	0.00	152,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00		318,871.66	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de La Plaza Cívica Municipal.</b>	152,069.92	0.00	152,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00		318,871.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	152,069.92	0.00	152,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00		318,871.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	52,069.92	0.00	52,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,871.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO</b>	151,874.61	0.00	151,874.61	0.00	0.00	0.00	0.00		139,474.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	151,874.61	0.00	151,874.61	0.00	0.00	0.00	0.00		139,474.93	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Equipo de Oficina</b>	151,874.61	0.00	151,874.61	0.00	0.00	0.00	0.00		139,474.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,874.61	0.00	151,874.61	0.00	0.00	0.00	0.00		139,474.93	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	151,874.61	0.00	151,874.61	0.00	0.00	0.00	0.00		139,474.93	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 19/10/2021 Saldo Por Pagar
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,595.32	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	51,874.61	0.00	51,874.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,879.61	0.00	0.00
<b>03 - PAGO DE CUOTAS</b>	385,275.89	0.00	385,275.89	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	230,276.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	385,275.89	0.00	385,275.89	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	230,276.39	0.00	0.00
<b>001 - Pago de Cuotas a las Mancomunidades</b>	380,633.89	0.00	380,633.89	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	225,634.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	380,633.89	0.00	380,633.89	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	225,634.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	380,633.89	0.00	380,633.89	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	225,634.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,633.89	0.00	380,633.89	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	225,634.39	0.00	0.00
<b>002 - Pago de Cuotas AMHON</b>	4,642.00	0.00	4,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,642.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,642.00	0.00	4,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,642.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,642.00	0.00	4,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,642.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,642.00	0.00	4,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,642.00	0.00	0.00
<b>15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	179,115.27	0.00	179,115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,382.51	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	179,115.27	0.00	179,115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,382.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	179,115.27	0.00	179,115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,382.51	0.00	0.00
<b>001 - Pago de Cuota al Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>	179,115.27	0.00	179,115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,382.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	179,115.27	0.00	179,115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,382.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	179,115.27	0.00	179,115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,382.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,115.27	0.00	179,115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,382.51	0.00	0.00
<b>16 - PROGRAMA DE LA MUJER</b>	895,576.35	0.00	895,576.35	71,400.00	108,800.00	108,800.00	108,800.00	0.00	1,401,717.59	0.00	0.00
<b>01 - CAPACITACIONES</b>	268,672.90	0.00	268,672.90	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	349,908.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	268,672.90	0.00	268,672.90	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	349,908.76	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL PROGRAMA DE LA MUJER</b>	268,672.90	0.00	268,672.90	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	349,908.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	268,672.90	0.00	268,672.90	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	349,908.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	268,672.90	0.00	268,672.90	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	349,908.76	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 19/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	268,672.90	0.00	268,672.90	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	349,908.76	0.00	0.00
<b>02 - ACCIONES DE SALUD</b>	179,115.27	0.00	179,115.27	68,400.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00		187,127.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	179,115.27	0.00	179,115.27	68,400.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00		187,127.52	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL PROGRAMA DE LA MUJER</b>	179,115.27	0.00	179,115.27	68,400.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00		187,127.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	179,115.27	0.00	179,115.27	68,400.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00		187,127.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	179,115.27	0.00	179,115.27	68,400.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00		187,127.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,115.27	0.00	179,115.27	68,400.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00	0.00	187,127.52	0.00	0.00
<b>03 - INICIATIVAS ECONOMICAS</b>	268,672.90	0.00	268,672.90	0.00	0.00	0.00	0.00		376,408.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	268,672.90	0.00	268,672.90	0.00	0.00	0.00	0.00		376,408.77	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL PROGRAMA DE LA MUJER</b>	268,672.90	0.00	268,672.90	0.00	0.00	0.00	0.00		376,408.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	268,672.90	0.00	268,672.90	0.00	0.00	0.00	0.00		376,408.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	268,672.90	0.00	268,672.90	0.00	0.00	0.00	0.00		376,408.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	268,672.90	0.00	268,672.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,408.77	0.00	0.00
<b>04 - BECAS</b>	89,557.64	0.00	89,557.64	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		172,636.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	89,557.64	0.00	89,557.64	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		172,636.27	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL PROGRAMA DE LA MUJER</b>	89,557.64	0.00	89,557.64	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		172,636.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	89,557.64	0.00	89,557.64	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		172,636.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	89,557.64	0.00	89,557.64	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		172,636.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,557.64	0.00	89,557.64	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	172,636.27	0.00	0.00
<b>05 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER</b>	89,557.64	0.00	89,557.64	0.00	0.00	0.00	0.00		315,636.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	89,557.64	0.00	89,557.64	0.00	0.00	0.00	0.00		315,636.27	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL PROGRAMA DE LA MUJER</b>	89,557.64	0.00	89,557.64	0.00	0.00	0.00	0.00		315,636.27	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			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			Saldo Disponible	al 19/10/2021	al 19/10/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	89,557.64	0.00	89,557.64	0.00	0.00	0.00	0.00		315,636.27	0.00	0.00
<b>50000</b>	89,557.64	0.00	89,557.64	0.00	0.00	0.00	0.00		315,636.27	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,557.64	0.00	89,557.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,636.27	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,345,454.46</b>	<b>0.00</b>	<b>18,345,454.46</b>	<b>1,819,741.59</b>	<b>3,793,089.62</b>	<b>3,793,089.62</b>	<b>3,793,089.62</b>	<b>0.00</b>	<b>19,934,823.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### 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/j9JmeYfiK2XR+J0gjk+hJIFbbKwWYLB0w7GqebqAACXhrKUGHe5eZ667HJWYUg2gA+61WyECZhXA7FnzZQMI6jzRQqBY4Aqv5YHPWmCqMtrVAJo8xY0siUte4CopAHXIZiydFBSV3waiIWnplqSiumT0ye2cjFZOcZ31YSCmOgmXrXft57epNU37hX0u0sc6WCew963fkA6YFmKLGwvtW3eb8r4jtFdHo+k=