



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	1,011,000.00	0.00	1,011,000.00	0.00	242,800.00	242,800.00	242,800.00		282,100.42	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,011,000.00	0.00	1,011,000.00	0.00	242,800.00	242,800.00	242,800.00		282,100.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,011,000.00	0.00	1,011,000.00	0.00	242,800.00	242,800.00	242,800.00		282,100.42	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00		213,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00		213,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00		213,300.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00	0.00	141,300.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
002 - Gerencia Municipal	372,750.00	0.00	372,750.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00		49,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	372,750.00	0.00	372,750.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00		49,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	334,750.00	0.00	334,750.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		24,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		25,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - Secretaría Municipal	206,250.00	0.00	206,250.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		19,200.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	206,250.00	0.00	206,250.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		19,200.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,250.00	0.00	200,250.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		14,000.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 - Administración Financiera	1,788,135.15	0.00	1,788,135.15	0.00	396,720.75	396,720.75	396,720.75		574,571.30	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,788,135.15	0.00	1,788,135.15	0.00	396,720.75	396,720.75	396,720.75		574,571.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,788,135.15	0.00	1,788,135.15	0.00	396,720.75	396,720.75	396,720.75		574,571.30	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	991,135.15	0.00	991,135.15	0.00	245,580.75	245,580.75	245,580.75		456,891.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	991,135.15	0.00	991,135.15	0.00	245,580.75	245,580.75	245,580.75		456,891.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	509,250.00	0.00	509,250.00	0.00	119,250.00	119,250.00	119,250.00		115,737.83	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

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	1/7/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	47,898.55	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,889.28	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	266,400.64	0.00	266,400.64	0.00	77,157.91	77,157.91	77,157.91		217,038.22	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,301.25	18,301.25	18,301.25	0.00	49,207.33	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,110.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	9,000.00	30,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	19,400.00	30,000.00	49,400.00	0.00	31,625.00	31,625.00	31,625.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,691.66	2,691.66	2,691.66	0.00	6,208.66	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

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	1/7/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	6,736.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,408.94	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,559.73	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	3,000.64	0.00	3,000.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.64	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	215,484.51	0.00	215,484.51	0.00	49,172.84	49,172.84	49,172.84	124,115.25	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,266.40	0.00	20,266.40	0.00	15,670.93	15,670.93	15,670.93	1,172.47	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	4,218.11	0.00	4,218.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.11	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,680.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,930.95	5,930.95	5,930.95	363.82	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	6,700.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,994.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,124.00	7,124.00	7,124.00	3,393.81	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	1,593.04	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,783.96	8,783.96	8,783.96	2,594.04	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	637.00	637.00	637.00	4,232.96	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,338.00	3,338.00	3,338.00	141.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

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	1/7/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	548.00	548.00	548.00	0.00	2,297.00	0.00	0.00
002 - Administración Contable	295,750.00	0.00	295,750.00	0.00	64,140.00	64,140.00	64,140.00		37,930.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	295,750.00	0.00	295,750.00	0.00	64,140.00	64,140.00	64,140.00		37,930.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	268,750.00	0.00	268,750.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		19,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00		18,930.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	0.00	8,930.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
003 - Administración Tributaria	295,750.00	0.00	295,750.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		39,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	295,750.00	0.00	295,750.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		39,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	268,750.00	0.00	268,750.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		19,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		20,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
004 - Administración Catastral	205,500.00	0.00	205,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		40,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	205,500.00	0.00	205,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		40,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		27,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	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	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

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	1/7/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal	282,600.00	0.00	282,600.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	44,733.41	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	282,600.00	0.00	282,600.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	44,733.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	282,600.00	0.00	282,600.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	44,733.41	0.00	0.00
001 - Departamento de Justicia Municipal	152,600.00	0.00	152,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	152,600.00	0.00	152,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 15-013-01 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
004 - Unidad Municipal del Ambiente	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	24,733.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	24,733.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	9,733.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
05 - Desarrollo y Asistencia Social	471,002.00	0.00	471,002.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	73,252.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	471,002.00	0.00	471,002.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	73,252.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	471,002.00	0.00	471,002.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	73,252.00	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	137,750.00	0.00	137,750.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	137,750.00	0.00	137,750.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,750.00	0.00	128,750.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

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	1/7/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - Técnico Agrícola	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - Oficina de la Niñez y Juventud	140,252.00	0.00	140,252.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	22,252.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,252.00	0.00	140,252.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	22,252.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,252.00	0.00	12,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,252.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,252.00	0.00	3,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,252.00	0.00	0.00	0.00
11 - Vida Mejor	6,064,532.80	300,000.00	5,764,532.80	0.00	1,843,189.05	1,843,189.05	1,843,189.05	0.00	1,648,630.72	0.00	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACION	1,067,959.30	430,641.16	637,318.14	0.00	164,708.00	164,708.00	164,708.00	0.00	660,039.14	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	867,959.30	430,641.16	437,318.14	0.00	164,708.00	164,708.00	164,708.00	0.00	39.14	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidios Educación	867,959.30	430,641.16	437,318.14	0.00	164,708.00	164,708.00	164,708.00	0.00	39.14	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	867,959.30	430,641.16	437,318.14	0.00	164,708.00	164,708.00	164,708.00	0.00	39.14	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	867,959.30	430,641.16	437,318.14	0.00	164,708.00	164,708.00	164,708.00	0.00	39.14	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

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	1/7/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	867,959.30	430,641.16	437,318.14	0.00	164,708.00	164,708.00	164,708.00	0.00	39.14	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
001 - Construcción y Reconstrucción de Centros Educativos del Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro de Contención en la Escuela, Comunidad Los Horcones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - Construcción Segunda Planta en Casa del Maestro, Barrio La Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
003 - Construcción Piso de Cerámica en el Instituto Héctor Orlando Gómez Cisneros, Barrio Buenos Aires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
02 - SERVICIOS DE SALUD	3,388,506.90	19,358.84	3,369,148.06	0.00	761,090.80	761,090.80	761,090.80	0.00	648,959.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,021,506.90	280,641.16	1,302,148.06	0.00	408,134.25	408,134.25	408,134.25	0.00	165,560.21	0.00	0.00
001 - Subsidios Salud	1,021,506.90	0.00	1,021,506.90	0.00	200,874.38	200,874.38	200,874.38	0.00	165,560.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,021,506.90	0.00	1,021,506.90	0.00	200,874.38	200,874.38	200,874.38	0.00	165,560.21	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

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	1/7/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,021,506.90	0.00	1,021,506.90	0.00	200,874.38	200,874.38	200,874.38		165,560.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,021,506.90	0.00	1,021,506.90	0.00	200,874.38	200,874.38	200,874.38	0.00	165,560.21	0.00	0.00
002 - Transferencia Operación Fuerza Honduras	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-011-03 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 - Emergencia de COVID-19	0.00	280,641.16	280,641.16	0.00	207,259.87	207,259.87	207,259.87		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	280,641.16	280,641.16	0.00	207,259.87	207,259.87	207,259.87		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	280,641.16	280,641.16	0.00	207,259.87	207,259.87	207,259.87		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	280,641.16	280,641.16	0.00	207,259.87	207,259.87	207,259.87	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozos para Sistema de Agua en el Municipio	1,300,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431,985.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,300,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431,985.40	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo para Sistema de Agua, Comunidad Azacualpa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,985.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,985.40	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	31,985.40	0.00	0.00
002 - Perforación de Pozo para Sistema de Agua, Comunidad Las Marías	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

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	1/7/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	003 - Perforación de Pozo para Sistema de Agua, Comunidad El Leoncito	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - Perforación de Pozo para Sistema de Agua, Comunidad El Caulote	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	0.00	0.00
	002 - Mejoramiento de Líneas de Electrificación del Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	3,813.81	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	3,813.81	0.00	0.00
	001 - Mejoramiento de Líneas Eléctricas Área Urbana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - Mejoramiento de Líneas Eléctricas Área Rural	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	3,813.81	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	3,813.81	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	4,250.00	4,250.00	4,250.00	3,813.81	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente		al 30/9/2021	al 30/9/2021 Devengado			al 31/12/2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Adoquinado en Calles, Casco Urbano	917,000.00	0.00	917,000.00	0.00	348,706.55	348,706.55	348,706.55		47,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	917,000.00	0.00	917,000.00	0.00	348,706.55	348,706.55	348,706.55		47,600.00	0.00	0.00
001 - Construcción Adoquinado Barrio El Castaño	917,000.00	0.00	917,000.00	0.00	348,706.55	348,706.55	348,706.55		47,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	917,000.00	0.00	917,000.00	0.00	348,706.55	348,706.55	348,706.55		47,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	917,000.00	0.00	917,000.00	0.00	348,706.55	348,706.55	348,706.55	0.00	47,600.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Pavimento de Concreto Ciclópeo, Barrio El Recibimiento	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 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
003 - Construcción de Adoquinado Calle Don Salomón Barrio El Castaño	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 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
004 - Protección Fuentes de Abastecimiento de Agua en el Municipio	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 - Construcción de Cerca Perimetral en la Fuente Agua Las Lagunas, San Jacinto San Antonio	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

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			1/7/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado				Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de Letrinas Sanitarias en el Municipio	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 - Construcción de Letrinas Sanitarias, Comunidad Negra Vieja Las Marías	0.00	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	0.00
47110 11-001-01 20 4 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	0.00
03 - VIVIENDA	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	613,578.15	613,578.15	613,578.15			1,833.15	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en el Municipio	600,000.00	241,300.00	841,300.00	0.00	536,000.05	536,000.05	536,000.05			0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Área Urbana	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas Área Rural	350,000.00	191,300.00	541,300.00	0.00	330,000.05	330,000.05	330,000.05			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	191,300.00	541,300.00	0.00	330,000.05	330,000.05	330,000.05			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	191,300.00	541,300.00	0.00	330,000.05	330,000.05	330,000.05			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	191,300.00	541,300.00	0.00	330,000.05	330,000.05	330,000.05	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Viviendas en el Municipio	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	77,578.10	77,578.10	77,578.10			1,833.15	0.00	0.00
001 - Construcción de Vivienda a la Señora Cristina Posadas en la Comunidad Negra Vieja Las Marías.	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	77,578.10	77,578.10	77,578.10			583.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	77,578.10	77,578.10	77,578.10			583.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	77,578.10	77,578.10	77,578.10			583.15	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

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	1/7/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	77,578.10	77,578.10	77,578.10	0.00	583.15	0.00	0.00	
002 - Construcción De Vivienda Al Señor Amílcar Gómez, Barrio El Tecomatal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	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	1,250.00	0.00	0.00	
10 - NIÑEZ Y JUVENTUD		250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	33,661.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	33,661.00	0.00	0.00	
001 - Subsidio Niñez y Juventud		250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	33,661.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	33,661.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	33,661.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	33,661.00	0.00	0.00	
11 - ATENCIÓN A LA MUJER		758,066.60	0.00	758,066.60	0.00	277,412.10	277,412.10	277,412.10	0.00	304,138.01	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		758,066.60	0.00	758,066.60	0.00	240,865.10	240,865.10	240,865.10	0.00	304,138.01	0.00	0.00	
001 - Subsidio a la Mujer		758,066.60	0.00	758,066.60	0.00	240,865.10	240,865.10	240,865.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		758,066.60	0.00	758,066.60	0.00	240,865.10	240,865.10	240,865.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		758,066.60	0.00	758,066.60	0.00	240,865.10	240,865.10	240,865.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	758,066.60	0.00	758,066.60	0.00	240,865.10	240,865.10	240,865.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Prevención de la Violencia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,366.38	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,366.38	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,366.38	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,366.38	0.00	0.00	
003 - Economía		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,960.47	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,960.47	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

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	1/7/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,960.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,960.47	0.00	0.00
004 - Participación Social y Política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,376.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,376.53	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,376.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,376.53	0.00	0.00
005 - Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,068.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,068.25	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,068.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,068.25	0.00	0.00
006 - Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,183.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,183.19	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,183.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,183.19	0.00	0.00
007 - Ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,183.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,183.19	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,183.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,183.19	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Área Urbana y Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,547.00	36,547.00	36,547.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Área Urbana y Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,547.00	36,547.00	36,547.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,547.00	36,547.00	36,547.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,547.00	36,547.00	36,547.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

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	1/7/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 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	0.00	36,547.00	36,547.00	36,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - Todos Por La Paz		3,103,266.40	0.00	3,103,266.40	0.00	322,118.73	322,118.73	322,118.73		1,922,972.26	0.00	0.00
04 - CULTURA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,130.00	21,130.00	21,130.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,130.00	21,130.00	21,130.00		0.00	0.00	0.00
001 - Subsidios Cultura		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,130.00	21,130.00	21,130.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,130.00	21,130.00	21,130.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,130.00	21,130.00	21,130.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,130.00	21,130.00	21,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DEPORTES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,590.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,590.00	0.00	0.00
001 - Subsidios Deporte		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,590.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,590.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,590.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00
06 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO		902,266.40	0.00	902,266.40	0.00	0.00	0.00	0.00		894,097.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
001 - Subsidios		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
Preservación del Patrimonio		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mantenimiento Edificaciones Comunes		852,266.40	0.00	852,266.40	0.00	0.00	0.00	0.00		889,697.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		852,266.40	0.00	852,266.40	0.00	0.00	0.00	0.00		889,697.20	0.00	0.00
001 - Reconstrucción y Mejoramiento de Edificios Municipales, Barrio El Centro		102,266.40	0.00	102,266.40	0.00	0.00	0.00	0.00		289,697.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	102,266.40	0.00	102,266.40	0.00	0.00	0.00	0.00		289,697.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	102,266.40	0.00	102,266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,697.20	0.00	0.00
002 - Construcción Salón Comunal, Comunidad San Francisco	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - Construcción Salón Comunal, Comunidad El Sitio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
004 - Compra de Terreno y Construcción de Salón Comunal, Comunidad El Cerro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Adquisición de Terreno para Salón comunal Comunidad San Francisco	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
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción 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
006 - Construcción de Bodega y Cocina en la Municipalidad	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: 1/7/2021

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	1/7/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 1 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	
07 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	64,905.00	64,905.00	64,905.00	64,905.00	0.00	26,932.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	64,905.00	64,905.00	64,905.00	64,905.00	0.00	26,932.00	0.00	0.00	
001 - Subsidios Participación Ciudadana	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,350.00	30,350.00	30,350.00	30,350.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,350.00	30,350.00	30,350.00	30,350.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,350.00	30,350.00	30,350.00	30,350.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,350.00	30,350.00	30,350.00	30,350.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
002 - Alimentos y Bebidas para Personas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,305.00	6,305.00	6,305.00	6,305.00	0.00	4,308.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,305.00	6,305.00	6,305.00	6,305.00	0.00	4,308.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,305.00	6,305.00	6,305.00	6,305.00	0.00	4,308.00	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	3,271.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,037.00	0.00	0.00	
003 - Ayudas Sociales a Personas de Escasos Recursos Económicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	7,624.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	7,624.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	7,624.00	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	7,624.00	0.00	0.00	
004 - Viáticos Participación Ciudadana	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

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			1/7/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado				Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Transferencia para Atención Integral a Grupos Vulnerables en Emergencia Sanitaria COVID-19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52170 11-001-01 10 8 Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	236,083.73	236,083.73	236,083.73			1,000,353.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,260.00	32,260.00	32,260.00			0.00	0.00	0.00
001 - Transferencias Seguridad Ciudadana	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,260.00	32,260.00	32,260.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,260.00	32,260.00	32,260.00			0.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,260.00	32,260.00	32,260.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,260.00	32,260.00	32,260.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Lugares Recreativos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	203,823.73	203,823.73	203,823.73			400,353.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	203,823.73	203,823.73	203,823.73			400,353.06	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca y Parque de Recreación en la Cancha Multi Usos, Comunidad San Juan	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Muro y Ampliación en Cancha de Futbol Comunidad Las Marías	0.00	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	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

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 1/7/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00
003 - Construcción de Cerca en Cancha de Futbol Comunidad San Juan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,823.73	203,823.73	203,823.73		353.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,823.73	203,823.73	203,823.73		353.06	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	203,823.73	203,823.73	203,823.73	0.00	353.06	0.00	0.00
004 - Ampliación y Mejoramiento a la Cancha de Futbol, Comunidad El Leoncito	0.00	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	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	0.00
005 - Conformación de Canchas de Futbol, Comunidad San Francisco, El Leoncito y Las Marías	0.00	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	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	0.00
002 - Construcción y Mejoramiento de Puentes	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puente Sobre Rio Agua Caliente, Comunidad Las Marías	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021			EN EL PERIODO			1/7/2021			al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar									
002 - Re construcción Puente Sobre Río San Juan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 - Re Construcción de Carreteras en las Comunidades del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Enchapado y Concreto Ciclópeo Comunidad Puringa San Juan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción Enchapado, Comunidad San Francisco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Construcción Muro de Contención en la Carretera, Comunidad Los Horcones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción Concreto Ciclópeo Comunidad San Francisco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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: 1/7/2021

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	1/7/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2021 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	
13 - Pro Honduras	1,516,133.20	50,000.00	1,466,133.20	0.00	800,846.25	800,846.25	800,846.25	23,558.98	0.00	0.00			
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,516,133.20	50,000.00	1,466,133.20	0.00	800,846.25	800,846.25	800,846.25	23,558.98	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	416,133.20	400,000.00	816,133.20	0.00	698,636.25	698,636.25	698,636.25	677.95	0.00	0.00			
001 - Subsidios	416,133.20	400,000.00	816,133.20	0.00	698,636.25	698,636.25	698,636.25	677.95	0.00	0.00			
Actividades Productivas													
000 - Sin Obra	416,133.20	400,000.00	816,133.20	0.00	698,636.25	698,636.25	698,636.25	677.95	0.00	0.00			
50000	416,133.20	400,000.00	816,133.20	0.00	698,636.25	698,636.25	698,636.25	677.95	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	416,133.20	400,000.00	816,133.20	0.00	698,636.25	698,636.25	698,636.25	0.00	677.95	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento de Vías de Comunicación del Municipio	1,100,000.00	450,000.00	650,000.00	0.00	102,210.00	102,210.00	102,210.00	22,881.03	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	1,100,000.00	450,000.00	650,000.00	0.00	102,210.00	102,210.00	102,210.00	22,881.03	0.00	0.00			
001 - Construcción Enchapado, Comunidad Puringa San Juan	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 - Construcción Concreto Ciclópeo, Comunidad El Paraíso	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	200,000.00	50,000.00	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	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003 - Mejoramiento y Reparación de Carretera, Área Rural	650,000.00	125,091.03	775,091.03	0.00	102,210.00	102,210.00	102,210.00	22,881.03	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	125,091.03	775,091.03	0.00	102,210.00	102,210.00	102,210.00	22,881.03	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

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	1/7/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	125,091.03	775,091.03	0.00	102,210.00	102,210.00	102,210.00	0.00	22,881.03	0.00	0.00
004 - Construcción Enchapado Comunidad La Coquera San Juan		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 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
005 - Construcción Concreto Ciclópeo Comunidad Los Pozos		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción Enchapado Comunidad El Leoncito		0.00	75,091.03	75,091.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	75,091.03	75,091.03	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	75,091.03	75,091.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - Infraestructura		1,159,780.81	350,000.00	1,509,780.81	0.00	399,735.32	399,735.32	399,735.32		1,002,326.73	0.00	0.00
01 - RED VIAL		1,159,780.81	350,000.00	1,509,780.81	0.00	377,920.32	377,920.32	377,920.32		970,398.73	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Vías de Comunicación del Municipio		1,159,780.81	350,000.00	1,509,780.81	0.00	377,920.32	377,920.32	377,920.32		970,398.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,159,780.81	350,000.00	1,509,780.81	0.00	377,920.32	377,920.32	377,920.32		970,398.73	0.00	0.00
001 - Construcción Enchapado, Comunidad La Ceibilla		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

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	1/7/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Construcción Pavimento, Comunidad Los Pozos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	31,515.75	0.00	31,515.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,515.75	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	318,484.25	0.00	318,484.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,484.25	0.00	0.00	
003 - Construcción Enchapado, Comunidad La Orilla	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,066.74	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,066.74	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,066.74	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Área Rural	159,780.81	0.00	159,780.81	0.00	28,554.82	28,554.82	28,554.82	28,554.82		111,773.25	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	159,780.81	0.00	159,780.81	0.00	28,554.82	28,554.82	28,554.82	28,554.82		111,773.25	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	76,780.81	0.00	76,780.81	0.00	28,554.82	28,554.82	28,554.82	28,554.82	0.00	92,373.64	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,399.61	0.00	0.00	
005 - Construcción de Concreto Ciclópeo Barrio El Castaño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,352.25	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,352.25	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	4,352.25	0.00	0.00	
006 - Construcción de Caja Puente Comunidad El Paraíso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,552.25	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,552.25	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	2,552.25	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

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	1/7/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
 Concreto												
 Ciclópeo,												
 Comunidad San Juan												
 40000 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 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
008 - Apertura de Carretera de Las Marías al Caserío Santa Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,661.14	0.00	0.00
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,661.14	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,661.14	0.00	0.00
009 - Construcción Enchapado Comunidad El Cerro San Juan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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	350,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción Enchapado y Alcantarilla Comunidad El Caulote La Ceibilla	0.00	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	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	0.00
011 - Construcción Enchapado Comunidad El Paraíso	0.00	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	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	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

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	1/7/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Construcción de Concreto Ciclópeo Comunidad El Leoncito	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	349,365.50	349,365.50	349,365.50		634.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	349,365.50	349,365.50	349,365.50		634.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	349,365.50	349,365.50	349,365.50	0.00	634.50	0.00	0.00
013 - Construcción Enchapado Comunidad Los Horcones	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,358.60	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,358.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.60	0.00	0.00
014 - Construcción Enchapado Comunidad El Caulote La Ceibilla	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICIONES DE BIENES	0.00	0.00		0.00	0.00	21,815.00	21,815.00	21,815.00		31,928.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00		0.00	0.00	21,815.00	21,815.00	21,815.00		31,928.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipo de Oficina y Computación	0.00	0.00		0.00	0.00	21,815.00	21,815.00	21,815.00		31,928.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	21,815.00	21,815.00	21,815.00		31,928.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	21,815.00	21,815.00	21,815.00		31,928.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00		0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	15,755.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00		0.00	0.00	15,315.00	15,315.00	15,315.00	0.00	16,173.00	0.00	0.00
15 - Fondo de Transferencia Central	757,836.64	0.00		757,836.64	0.00	158,691.06	158,691.06	158,691.06		326,615.98	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	757,836.64	0.00		757,836.64	0.00	158,691.06	158,691.06	158,691.06		326,615.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	757,836.64	0.00		757,836.64	0.00	158,691.06	158,691.06	158,691.06		326,615.98	0.00	0.00
001 - Aportación Tribunal Superior de Cuentas TSC	151,613.00	0.00		151,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,366.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	151,613.00	0.00		151,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,366.38	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

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	1/7/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	151,613.00	0.00	151,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,366.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	151,613.00	0.00	151,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,366.38	0.00	0.00
002 - Aportación Asociación de Municipios de Honduras AMHON	6,078.00	0.00	6,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,164.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,078.00	0.00	6,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,164.90	0.00	0.00
50000	6,078.00	0.00	6,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,164.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,078.00	0.00	6,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,164.90	0.00	0.00
003 - Aportación Mancomunidad Asociación de Municipios Fronterizos de Intibucá AMFI	600,145.64	0.00	600,145.64	0.00	158,691.06	158,691.06	158,691.06	158,691.06		159,084.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,145.64	0.00	600,145.64	0.00	158,691.06	158,691.06	158,691.06	158,691.06		159,084.70	0.00	0.00
50000	600,145.64	0.00	600,145.64	0.00	158,691.06	158,691.06	158,691.06	158,691.06		159,084.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,145.64	0.00	600,145.64	0.00	158,691.06	158,691.06	158,691.06	158,691.06	0.00	159,084.70	0.00	0.00
TOTAL:	16,154,287.00	0.00	16,154,287.00	0.00	4,308,101.16	4,308,101.16	4,308,101.16	4,308,101.16	0.00	5,898,761.80	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmc9r8I0WmahrnB1c8RNgl8lOt6Bp5tPBZGtWSKDIn9jtcnX19Kl7m72rAgu5SQ9O6SG/pgYZiUdCFdH0oroX7Ai8GFGdGObQYj+nj0pAl7rYT6xIsTQ8JwXA3oL/3MKnKqfC4O8d5agrb65UBaB9i+GkmAXo52qVg3+kXPpBdJSd3shIuVxH+CwF70h1mwU81hhQsfE3tp+sCOHRzt060JFZz7IHcyHI8=