



## 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 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES.</b>	4,106,000.00	0.00	4,106,000.00	0.00	471,800.00	471,800.00	471,800.00		635,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA.</b>	4,106,000.00	0.00	4,106,000.00	0.00	471,800.00	471,800.00	471,800.00		635,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,106,000.00	0.00	4,106,000.00	0.00	471,800.00	471,800.00	471,800.00		635,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL.</b>	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00		217,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00		217,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00		217,200.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL.</b>	1,261,000.00	0.00	1,261,000.00	0.00	165,800.00	165,800.00	165,800.00		383,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	1,261,000.00	0.00	1,261,000.00	0.00	165,800.00	165,800.00	165,800.00		383,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,211,000.00	0.00	1,211,000.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00		367,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,038,000.00	0.00	1,038,000.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	0.00	271,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		16,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARÍA MUNICIPAL.</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.</b>	8,910,101.21	555,800.00	9,465,901.21	0.00	504,163.80	504,163.80	504,163.80		2,047,167.37	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA.</b>	8,910,101.21	555,800.00	9,465,901.21	0.00	504,163.80	504,163.80	504,163.80		2,047,167.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,910,101.21	555,800.00	9,465,901.21	0.00	504,163.80	504,163.80	504,163.80		2,047,167.37	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA.</b>	7,525,701.21	550,400.00	8,076,101.21	0.00	315,763.80	315,763.80	315,763.80		1,732,667.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,525,701.21	550,400.00	8,076,101.21	0.00	315,763.80	315,763.80	315,763.80		1,732,667.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,387,198.60	300,000.00	3,687,198.60	0.00	240,136.80	240,136.80	240,136.80		182,792.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	46,357.95	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,097,698.60	120,000.00	1,217,698.60	0.00	71,636.80	71,636.80	71,636.80	0.00	3,363.20	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,500,000.00	130,000.00	1,630,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	40,671.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,032,577.07</b>	<b>65,400.00</b>	<b>3,097,977.07</b>	<b>0.00</b>	<b>54,575.00</b>	<b>54,575.00</b>	<b>54,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>969,280.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	399,769.38	0.00	399,769.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,329.87	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	1,291,226.07	0.00	1,291,226.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,226.07	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	43,125.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	136,081.62	0.00	136,081.62	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	110,881.62	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	233,500.00	0.00	233,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	103,700.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,503.75	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,514.42	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	106,100.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	5,400.00	30,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>705,925.54</b>	<b>110,000.00</b>	<b>815,925.54</b>	<b>0.00</b>	<b>2,852.00</b>	<b>2,852.00</b>	<b>2,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,194.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,238.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	60,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,715.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,328.42	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	80,925.54	0.00	80,925.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,802.76	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,549.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,852.00	2,852.00	2,852.00	0.00	47,148.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,413.03	0.00	0.00
<b>50000</b>	<b>400,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>475,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
<b>002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL.</b>	<b>132,000.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>137,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,600.00</b>	<b>29,600.00</b>	<b>29,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>132,000.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>137,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,600.00</b>	<b>29,600.00</b>	<b>29,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>20,000.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>25,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	5,400.00	25,400.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
<b>003 - CONTABILIDAD.</b>	<b>127,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA.</b>	<b>127,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.</b>	<b>274,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA.</b>	<b>274,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>266,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	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
<b>005 - CATASTRO.</b>	205,400.00	0.00		205,400.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00		26,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	205,400.00	0.00		205,400.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00		26,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	190,400.00	0.00		190,400.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00		11,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	163,200.00	0.00		163,200.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,600.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,600.00	0.00		13,600.00	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		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS.</b>	183,000.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	183,000.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>007 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (UMAP).</b>	374,000.00	0.00		374,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		107,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	374,000.00	0.00		374,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		107,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	364,000.00	0.00		364,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		107,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00		312,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>008 - VENTANILLA UNICA DE TRAMITES MUNICIPALES.</b>	89,000.00	0.00		89,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	89,000.00	0.00		89,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		6,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	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	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL.</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	73,066.67	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA.</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	73,066.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	73,066.67	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.</b>	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	23,166.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	23,166.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	18,166.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.</b>	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 2 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.</b>	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES.</b>	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA.</b>	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER.</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	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>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>002 - NIÑEZ Y JUVENTUD.</b>	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		47,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		47,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		32,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 7 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.</b>	1,318,000.00	40,000.00	1,358,000.00	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00		232,420.55	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA.</b>	1,318,000.00	40,000.00	1,358,000.00	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00		232,420.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	1,318,000.00	40,000.00	1,358,000.00	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00		232,420.55	0.00	0.00
<b>001 - AGUA Y ALCANTARILLADO.</b>	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		72,086.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		72,086.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		72,086.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	9,086.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ASEO URBANO.</b>		660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		106,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>		660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		106,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MERCADOS MUNICIPALES.</b>		70,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,334.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>		70,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,334.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		70,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,334.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,334.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - RASTRO PUBLICO.</b>		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	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>005 - TERMINAL DE TRANSPORTE.</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		7,053,461.80	409,597.34	7,463,059.14	0.00	1,148,529.58	1,148,529.58	1,148,529.58		3,626,207.50	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SALUD.</b>		1,885,736.15	300,000.00	2,185,736.15	0.00	874,586.86	874,586.86	874,586.86		1,065,215.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>		1,044,084.23	300,000.00	1,344,084.23	0.00	724,836.86	724,836.86	724,836.86		461,656.52	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021 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 31/12/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - TRASFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (SUBCIDIO DE SALUD).</b>	1,044,084.23	300,000.00	1,344,084.23	0.00	360,759.88	360,759.88	360,759.88			271,114.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	1,044,084.23	300,000.00	1,344,084.23	0.00	360,759.88	360,759.88	360,759.88			271,114.78	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,044,084.23	300,000.00	1,344,084.23	0.00	360,759.88	360,759.88	360,759.88			271,114.78	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,044,084.23	300,000.00	1,344,084.23	0.00	360,759.88	360,759.88	360,759.88	0.00		271,114.78	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 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	0.00
<b>002 - TRASFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		907.04	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		907.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		907.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 14-002-03 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.04	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID2019, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	164,113.00	164,113.00	164,113.00			20.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	164,113.00	164,113.00	164,113.00			20.18	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	164,113.00	164,113.00	164,113.00			20.18	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 14-002-02 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	164,113.00	164,113.00	164,113.00	0.00		20.18	0.00	0.00
<b>004 - EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	199,963.98	199,963.98	199,963.98			189,614.52	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021 Vigente	EN EL PERIODO 1/9/2021 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
<b>000 - SIN OBRA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	199,963.98	199,963.98	199,963.98			189,614.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	199,963.98	199,963.98	199,963.98			189,614.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	199,963.98	199,963.98	199,963.98	0.00		189,614.52	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE NANCE DULCE.</b>	341,685.89	0.00	341,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,685.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	341,685.89	0.00	341,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,685.89	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE NANCE DULCE.</b>	341,685.89	0.00	341,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,685.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	341,685.89	0.00	341,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,685.89	0.00	0.00
<b>002 - RECONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE SANTA MARIA.</b>	149,966.03	0.00	149,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,966.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	149,966.03	0.00	149,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,966.03	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE SANTA MARIA.</b>	149,966.03	0.00	149,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,966.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	149,966.03	0.00	149,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,966.03	0.00	0.00
<b>003 - CONTRAPARTE CERCA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE LAS CONCHAS.</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021		al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>001 - CONTRAPARTE CERCA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE LAS CONCHAS.</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUAS NEGRAS DEL CASCO URBANO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00				108,750.00		12,703.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00				108,750.00		12,703.45	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUAS NEGRAS DEL CASCO URBANO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00				108,750.00		12,703.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00				108,750.00		12,703.45	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	3,300.69	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00				108,750.00	0.00	9,402.76	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA CRUZ (CANCELACIÓN)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00				41,000.00		49,204.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00				41,000.00		49,204.02	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO LA CRUZ (CANCELACIÓN)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00				41,000.00		49,204.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00				41,000.00		49,204.02	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00				41,000.00	0.00	49,204.02	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR EDUCACIÓN.</b>	1,731,626.67	109,597.34	1,841,224.01	0.00	60,651.50	60,651.50	60,651.50	60,651.50				60,651.50		1,002,496.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	850,000.00	109,597.34	959,597.34	0.00	60,651.50	60,651.50	60,651.50	60,651.50				60,651.50		190,430.04	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRASFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (SUBCIDIO DE EDUCACIÓN).</b>	850,000.00	109,597.34	959,597.34	0.00	60,651.50	60,651.50	60,651.50			190,430.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	850,000.00	109,597.34	959,597.34	0.00	60,651.50	60,651.50	60,651.50			190,430.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	850,000.00	109,597.34	959,597.34	0.00	60,651.50	60,651.50	60,651.50			190,430.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	109,597.34	959,597.34	0.00	60,651.50	60,651.50	60,651.50	0.00		190,430.04	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACIÓN POR RADIO (COLONIA ARAUJO).</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	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			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACIÓN POR RADIO (COLONIA ARAUJO).</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>												
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO ESCUELA WILFREDO ALVARADO COMUNIDAD DE LAS PARCELAS.</b>	231,626.67	0.00	231,626.67	0.00	0.00	0.00	0.00			231,626.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	231,626.67	0.00	231,626.67	0.00	0.00	0.00	0.00			231,626.67	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO ESCUELA WILFREDO ALVARADO COMUNIDAD DE LAS PARCELAS.</b>	231,626.67	0.00	231,626.67	0.00	0.00	0.00	0.00			231,626.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>												
	231,626.67	0.00	231,626.67	0.00	0.00	0.00	0.00			231,626.67	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	231,626.67	0.00	231,626.67	0.00	0.00	0.00	0.00	231,626.67	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO ESCUELA SANTOS PINEDA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE. 000 - SIN ACTIVIDAD.</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO ESCUELA SANTOS PINEDA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE. 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA COMUNIDAD DE EL CHORRO. 000 - SIN ACTIVIDAD.</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA COMUNIDAD DE EL CHORRO. 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DEL KINDER DEL CHORRO. 000 - SIN ACTIVIDAD.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.12	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER DEL CHORRO. 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.12	0.00	0.00
47110 14-002-05 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.12	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 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - CONSTRUCCIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ALEMANIA COMUNIDAD DE RIO GRANDE #3.</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ALEMANIA COMUNIDAD DE RIO GRANDE #3.</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	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	330,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR VIVIENDA.</b>	1,506,500.00	0.00	1,506,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,812.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 35 LETRINAS COMUNIDAD DE EL JOCOTE.</b>	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE 35 LETRINAS COMUNIDAD DE EL JOCOTE.</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE 35 LETRINAS COMUNIDAD DE SANTA MARIA.</b>	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE 35 LETRINAS COMUNIDAD DE SANTA MARIA.</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	al 30/9/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
<b>003 - RECONSTRUCCIÓN Y APOORTE DE VIVIENDAS EN EL AREA URBANA Y RURAL.</b>	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,812.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,812.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN Y APOORTE DE VIVIENDAS EN EL AREA URBANA Y RURAL.</b>	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,812.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,812.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,812.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.</b>	1,929,598.98	0.00	1,929,598.98	0.00	213,291.22	213,291.22	213,291.22		1,377,682.76	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOS BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS RUBENIA TURCIOS COMUNIDAD DE SONI.</b>	15,630.32	0.00	15,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		15,630.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	15,630.32	0.00	15,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		15,630.32	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOS BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS RUBENIA TURCIOS COMUNIDAD DE SONI.</b>	15,630.32	0.00	15,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		15,630.32	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,630.32	0.00	15,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		15,630.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,630.32	0.00	15,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,630.32	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y PISO JARDIN CARRUSEL COMUNIDAD DE NANCE DULCE.</b>	125,549.69	0.00	125,549.69	0.00	0.00	0.00	0.00		125,549.69	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 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	125,549.69	0.00	125,549.69	0.00	0.00	0.00	0.00		125,549.69	0.00	0.00
<b>001 -</b>	125,549.69	0.00	125,549.69	0.00	0.00	0.00	0.00		125,549.69	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y PISO JARDIN CARRUSEL COMUNIDAD DE NANCE DULCE.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,549.69	0.00	125,549.69	0.00	0.00	0.00	0.00		125,549.69	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	125,549.69	0.00	125,549.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,549.69	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA ESCUELA MARCOS AURELIO SOTO COMUNIDAD DE LA CALERA.</b>	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00		570,752.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00		570,752.37	0.00	0.00
<b>001 -</b>	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00		570,752.37	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA ESCUELA MARCOS AURELIO SOTO COMUNIDAD DE LA CALERA.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00		570,752.37	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,752.37	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN PARQUE COMUNITARIO COMUNIDAD DE EL CARMEN.</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	213,291.22	213,291.22	213,291.22		98,083.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	213,291.22	213,291.22	213,291.22		98,083.78	0.00	0.00
<b>001 -</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	213,291.22	213,291.22	213,291.22		98,083.78	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN PARQUE COMUNITARIO COMUNIDAD DE EL CARMEN.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	213,291.22	213,291.22	213,291.22		98,083.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	113,291.22	113,291.22	113,291.22	0.00	98,083.78	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL PERICO.</b>	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00		317,666.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,666.60	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL PERICO.</b>	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,666.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00		317,666.60	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,666.60	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>12 - SECTOR ATENCIÓN A LA MUJER.</b>	1,007,637.40	58,513.91	1,066,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,030,497.07	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA.</b>	1,007,637.40	58,513.91	1,066,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,030,497.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	507,637.40	58,513.91	566,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00		679,617.07	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO.</b>	357,637.40	58,513.91	416,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00		529,617.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	357,637.40	58,513.91	416,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00		529,617.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	357,637.40	58,513.91	416,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00		529,617.07	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 31/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5	357,637.40	58,513.91	416,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,617.07	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - APOYO AGENDA ASOCIACIONES DE LA MUJER (MY PIMES).</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 5	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MUJERES SOLTERAS (JEFAS DE HOGAR).</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,880.00	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	0.00	0.00	350,880.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MUJERES SOLTERAS (JEFAS DE HOGAR).</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,880.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,880.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,880.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>13 - TODOS POR LA PAZ.</b>	4,030,549.60	68,111.26	4,098,660.86	0.00	556,113.88	556,113.88	556,113.88	556,113.88	0.00	4,609,744.44	0.00	0.00	
<b>00 - SECTOR CULTURA.</b>	827,674.80	100,000.00	927,674.80	0.00	241,005.00	241,005.00	241,005.00	241,005.00	0.00	232,323.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	827,674.80	100,000.00	927,674.80	0.00	241,005.00	241,005.00	241,005.00	241,005.00	0.00	232,323.04	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO.</b>	827,674.80	100,000.00	927,674.80	0.00	241,005.00	241,005.00	241,005.00	241,005.00	0.00	232,323.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA.</b>	827,674.80	100,000.00	927,674.80	0.00	241,005.00	241,005.00	241,005.00	241,005.00	0.00	232,323.04	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	827,674.80	100,000.00	927,674.80	0.00	241,005.00	241,005.00	241,005.00	241,005.00	0.00	232,323.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	827,674.80	100,000.00	927,674.80	0.00	241,005.00	241,005.00	241,005.00	241,005.00	0.00	232,323.04	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA.</b>	1,200,081.60	134,055.63		1,334,137.23	0.00	315,108.88	315,108.88	315,108.88		541,953.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	1,200,081.60	134,055.63		1,334,137.23	0.00	303,108.88	303,108.88	303,108.88		541,953.97	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO.</b>	1,200,081.60	134,055.63		1,334,137.23	0.00	303,108.88	303,108.88	303,108.88		541,483.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	1,200,081.60	134,055.63		1,334,137.23	0.00	303,108.88	303,108.88	303,108.88		541,483.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,081.60	134,055.63		1,334,137.23	0.00	303,108.88	303,108.88	303,108.88		541,483.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,081.60	134,055.63		1,334,137.23	0.00	303,108.88	303,108.88	303,108.88	0.00	541,483.97	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ELABORACIÓN DE VIA NAVIDEÑA PARA LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACHA.</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470.00	0.00	0.00
54200 14-002-06 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR SEGURIDAD.</b>	2,002,793.20	165,944.37		1,836,848.83	0.00	0.00	0.00	0.00		3,835,467.43	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN</b>	852,793.20	400,000.00		452,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,632,389.20	0.00	0.00
<b>CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EDAN ANTINIO BONILLA (CONTRAPARTE).</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	852,793.20	400,000.00		452,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,632,389.20	0.00	0.00
<b>001 -</b>	852,793.20	400,000.00		452,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,632,389.20	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EDAN ANTINIO BONILLA (CONTRAPARTE).</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,434.79	0.00	0.00
24400 22-133-06 20 6 Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,434.79	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	852,793.20	400,000.00		452,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,581,954.41	0.00	0.00
42110 22-133-06 20 6 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,320.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	852,793.20	400,000.00		452,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,793.20	0.00	0.00
47210 22-133-06 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978,841.21	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN PARQUE MUNICIPAL (FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL).</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN PARQUE MUNICIPAL (FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL).</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## 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 31/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE EL JOCOTE.</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE EL JOCOTE.</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - FONDOS DE SICA PROYECYO CONSRUCCIÓN PLAZA CENTROAMERICANA DE LA PAZ.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.10	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	60.10	0.00	0.00	
<b>001 - FONDOS DE SICA PROYECYO CONSRUCCIÓN PLAZA CENTROAMERICA NA DE LA PAZ.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.10	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.10	0.00	0.00	
47210 14-012-04 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	60.10	0.00	0.00	
<b>005 - CONTRAPARTE PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO FRENTE AL INSTITUTO EL TRINFO.</b>	0.00	234,055.63	234,055.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,018.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	0.00	234,055.63	234,055.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,018.13	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO FRENTE AL INSTITUTO EL TRINFO.</b>	0.00	234,055.63	234,055.63	0.00	0.00	0.00	0.00		53,018.13	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	234,055.63	234,055.63	0.00	0.00	0.00	0.00		53,018.13	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	234,055.63	234,055.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,018.13	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS.</b>	2,015,274.80	135,314.03	1,879,960.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,198.92	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.</b>	2,015,274.80	135,314.03	1,879,960.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,198.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,145.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES (ACM).</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,145.00	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		210,145.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,145.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,145.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A AGENDAS DE COMPETITIVIDAD.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	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		130,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO PARA LA CREACIÓN DE CAJAS RURALES.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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 31/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE RIO GRANDE (ANEXOS).</b>	615,274.80	280,935.94	896,210.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,952.16	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	615,274.80	280,935.94	896,210.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,952.16	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE RIO GRANDE (ANEXOS).</b>	615,274.80	280,935.94	896,210.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,952.16	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	615,274.80	280,935.94	896,210.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,952.16	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	615,274.80	117,027.81	732,302.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,044.03	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	163,908.13	163,908.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,908.13	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE CERRO DE HULA.</b>	850,000.00	416,249.97	433,750.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	850,000.00	416,249.97	433,750.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE CERRO DE HULA.</b>	850,000.00	416,249.97	433,750.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	416,249.97	433,750.03	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	850,000.00	416,249.97	433,750.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA AREA RURAL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,101.76	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	151,101.76	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			al 30/9/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,101.76	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO</b>												
<b>RED VIAL NO PAVIMENTADA AREA RURAL.</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,101.76	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,101.76	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA.</b>	8,559,253.78	1,168,599.43	9,727,853.21	0.00	1,471,227.69	1,471,227.69	1,471,227.69			4,804,022.51	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SANEAMIENTO.</b>	1,894,434.85	0.00	1,894,434.85	0.00	90,557.00	90,557.00	90,557.00			864,419.34	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y RURAL.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	90,557.00	90,557.00	90,557.00			9,984.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	90,557.00	90,557.00	90,557.00			9,984.49	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y RURAL.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	90,557.00	90,557.00	90,557.00			9,984.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	90,557.00	90,557.00	90,557.00			9,984.49	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	90,557.00	90,557.00	90,557.00	0.00		9,984.49	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.</b>	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00			168,984.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00			168,984.77	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.</b>	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00			168,984.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00			168,984.77	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,984.77	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 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - RECONSTRUCCIÓN PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LAS BATEAS.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN N PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LAS BATEAS.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - AMOLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE SANTA TERESA CETRO (APORTE).</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - AMOLIACIÓN</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE SANTA TERESA CETRO (APORTE).</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCIÓN ESTUDIO TRAMO ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE.</b>	305,450.08	0.00	305,450.08	0.00	0.00	0.00	0.00			265,450.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	305,450.08	0.00	305,450.08	0.00	0.00	0.00	0.00			265,450.08	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN ESTUDIO TRAMO ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE.</b>	305,450.08	0.00	305,450.08	0.00	0.00	0.00	0.00			265,450.08	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	305,450.08	0.00	305,450.08	0.00	0.00	0.00	0.00			265,450.08	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	305,450.08	0.00	305,450.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,450.08	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR ELECTRIFICACIÓN.</b>	3,685,075.24	105,000.00	3,790,075.24	0.00	795,648.68	795,648.68	795,648.68			1,526,745.05	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE LAS CASITAS.</b>	1,750,083.22	0.00	1,750,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00			1,098,527.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	1,750,083.22	0.00	1,750,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00			1,098,527.13	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE LAS CASITAS.</b>	1,750,083.22	0.00	1,750,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00			1,098,527.13	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,750,083.22	0.00	1,750,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00			1,098,527.13	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,750,083.22	0.00	1,750,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,527.13	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE RIO GRANDE #2.</b>	963,131.66	105,000.00		1,068,131.66	0.00	237,258.58	237,258.58	237,258.58		134,747.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	963,131.66	105,000.00		1,068,131.66	0.00	237,258.58	237,258.58	237,258.58		134,747.66	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE RIO GRANDE #2.</b>	963,131.66	105,000.00		1,068,131.66	0.00	237,258.58	237,258.58	237,258.58		134,747.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	963,131.66	105,000.00		1,068,131.66	0.00	237,258.58	237,258.58	237,258.58		134,747.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	963,131.66	105,000.00		1,068,131.66	0.00	237,258.58	237,258.58	237,258.58	0.00	134,747.66	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE RIO GRANDE (ANEXO).</b>	671,860.36	0.00		671,860.36	0.00	558,390.10	558,390.10	558,390.10		113,470.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	671,860.36	0.00		671,860.36	0.00	558,390.10	558,390.10	558,390.10		113,470.26	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE RIO GRANDE (ANEXO).</b>	671,860.36	0.00		671,860.36	0.00	558,390.10	558,390.10	558,390.10		113,470.26	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	671,860.36	0.00		671,860.36	0.00	558,390.10	558,390.10	558,390.10		113,470.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	671,860.36	0.00		671,860.36	0.00	558,390.10	558,390.10	558,390.10	0.00	113,470.26	0.00	0.00
<b>004 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN.</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN.</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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		180,000.00	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		180,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 15-013-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas											
<b>03 - SECTOR RED VIAL.</b>	1,549,687.50	0.00	1,549,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,872.50	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA CASCO URBANO.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA CASCO URBANO.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales								0.00			
<b>002 - MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA AREA RURAL.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,185.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA AREA RURAL.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,185.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,185.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,185.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,185.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales								0.00			
<b>003 - MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA COMUNIDAD DE EL FORTÍN, EL ANGEL Y EL CARAO.</b>	549,687.50	0.00	549,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,687.50	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA COMUNIDAD DE EL FORTÍN, EL ANGEL Y EL CARAO.</b>	549,687.50	0.00	549,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,687.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	549,687.50	0.00	549,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,687.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	549,687.50	0.00	549,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,687.50	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 31/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	549,687.50	0.00	549,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,687.50	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES.</b>		1,430,056.19	1,063,599.43	2,493,655.62	0.00	585,022.01	585,022.01	585,022.01			1,287,985.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>		680,056.19	0.00	680,056.19	0.00	0.00	0.00	0.00			380,056.19	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TSC).</b>		201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00			201,523.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>		201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00			201,523.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00			201,523.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (AMHON).</b>		178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00			178,533.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>		178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00			178,533.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00			178,533.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,533.19	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DESENTRALIZADAS (NASMAR).</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	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: 1/9/2021

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 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN CENTRO SOCIAL MUNICIPAL SAMUEL VENTURA CASTAÑEDA.</b>	100,000.00	1,063,599.43		1,163,599.43	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00		417,951.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	100,000.00	1,063,599.43		1,163,599.43	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00		417,951.44	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN N CENTRO SOCIAL MUNICIPAL SAMUEL VENTURA CASTAÑEDA.</b>	100,000.00	1,063,599.43		1,163,599.43	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00		417,951.44	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	1,063,599.43		1,163,599.43	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00		417,951.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	997,333.41		997,333.41	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	125,185.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	66,266.02		166,266.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,766.02	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN SALON DE USOS MÚLTIPLES ALCALDIA MUNICIPAL.</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN SALON DE USOS MÚLTIPLES ALCALDIA MUNICIPAL.</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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>003 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE SALIDA A COMUNIDAD DE MASILA.</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE SALIDA A COMUNIDAD DE MASILA.</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		150,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	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
24710 15-013-01 20 7 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,022.01	10,022.01	10,022.01	10,022.01		139,977.99	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,022.01	10,022.01	10,022.01	10,022.01		139,977.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,022.01	10,022.01	10,022.01	10,022.01		139,977.99	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,022.01	10,022.01	10,022.01	10,022.01		139,977.99	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,022.01	10,022.01	10,022.01	10,022.01	0.00	139,977.99	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES.</b>	2,602,279.16	0.00	2,602,279.16	0.00	199,999.97	199,999.97	199,999.97	199,999.97		1,305,891.85	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA.</b>	2,602,279.16	0.00	2,602,279.16	0.00	199,999.97	199,999.97	199,999.97	199,999.97		1,305,891.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	2,602,279.16	0.00	2,602,279.16	0.00	199,999.97	199,999.97	199,999.97	199,999.97		1,305,891.85	0.00	0.00
<b>001 - AMORTIZACIÓN PRESTAMO SECTOR PRIVADO.</b>	2,102,279.16	0.00	2,102,279.16	0.00	193,336.07	193,336.07	193,336.07	193,336.07		902,279.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	2,102,279.16	0.00	2,102,279.16	0.00	193,336.07	193,336.07	193,336.07	193,336.07		902,279.16	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	2,102,279.16	0.00	2,102,279.16	0.00	193,336.07	193,336.07	193,336.07	193,336.07		902,279.16	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
72120 11-001-01 30 7 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,335,218.61	0.00	1,335,218.61	0.00	193,336.07	193,336.07	193,336.07	0.00	135,218.61	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 7 Amortización Préstamos del Sector Privado	767,060.55	0.00	767,060.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,060.55	0.00	0.00
<b>002 - INTERESES PRESTAMO SECTOR PRIVADO.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,663.90	6,663.90	6,663.90	0.00	403,612.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,663.90	6,663.90	6,663.90	0.00	403,612.69	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,663.90	6,663.90	6,663.90	0.00	403,612.69	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 7 Intereses por Préstamos del Sector Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,663.90	6,663.90	6,663.90	0.00	403,612.69	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>40,443,557.75</b>	<b>2,165,307.91</b>	<b>42,608,865.66</b>	<b>0.00</b>	<b>4,708,834.92</b>	<b>4,708,834.92</b>	<b>4,708,834.92</b>	<b>0.00</b>	<b>19,614,216.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2021

Fecha Final: 28/2/2021

Ejercicio: 2021

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfsOkInB8gPVqV0ZK3dJ/mIdSEgdvoDydfE115zOhAvkv2y/aYC//fkukSNRtbB/OG4gKEcei20dwBl3EVzqGcg4hBApMm+XW3B23o4Wry84FLtHCS00XEyyhPNWJ/VL0naCFwNHkBJd6yrUmjpx552SEOfj7Mw6nMF4OVzqxtdvKwikvj  
uOAvToY3BFwhZnxkjNV3Y/KbUYEPt9XjvBGU1MsFjNzIm90WGcIGcpdw==