



## 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>	1,797,000.00	0.00	1,797,000.00	0.00	208,906.25	208,906.25	208,906.25		87,134.03	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,797,000.00	0.00	1,797,000.00	0.00	208,906.25	208,906.25	208,906.25		87,134.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,797,000.00	0.00	1,797,000.00	0.00	208,906.25	208,906.25	208,906.25		87,134.03	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	145,906.25	145,906.25	145,906.25		20,934.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	145,906.25	145,906.25	145,906.25		20,934.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	145,906.25	145,906.25	145,906.25		20,934.03	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	145,906.25	145,906.25	145,906.25	0.00	20,934.03	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		13,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		13,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		3,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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		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
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	202,800.00	0.00	202,800.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	202,800.00	0.00	202,800.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	199,800.00	0.00	199,800.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	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	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoria Municipal</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Unidad Municipal de Administración de Personal</b>	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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>	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	3,854,054.00	55,000.00	3,909,054.00	194,890.42	654,431.65	654,431.65	654,431.65		1,094,530.53	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	3,854,054.00	55,000.00	3,909,054.00	194,890.42	654,431.65	654,431.65	654,431.65		1,094,530.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,854,054.00	55,000.00	3,909,054.00	194,890.42	654,431.65	654,431.65	654,431.65		1,094,530.53	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	2,657,054.00	55,000.00	2,712,054.00	189,890.42	506,931.65	506,931.65	506,931.65		1,073,045.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	2,657,054.00	55,000.00	2,712,054.00	189,890.42	506,931.65	506,931.65	506,931.65		1,073,045.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	654,600.00	5,000.00	659,600.00	80,966.67	247,098.38	247,098.38	247,098.38		37,298.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	366.67	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	322,600.00	50,000.00	272,600.00	71,466.67	144,566.67	144,566.67	144,566.67	0.00	16,681.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	62,031.71	62,031.71	62,031.71	0.00	1,830.49	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,419.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,221,606.48	5,000.00	1,216,606.48	47,125.00	158,345.34	158,345.34	158,345.34		439,639.29	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	89,662.20	0.00	89,662.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,738.66	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,743.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,224.00	7,224.00	7,224.00	0.00	5,917.27	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	53,814.28	50,000.00	3,814.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.28	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
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	45,000.00	0.00	45,000.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	317.51	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,923.00	7,923.00	0.00	6,239.49	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.30	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	159,992.93	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,188.00	2,188.00	0.00	1,791.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	36,130.00	0.00	36,130.00	0.00	8,620.00	8,620.00	0.00	1,213.50	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,370.75	3,370.75	0.00	4,511.75	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 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	615.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	13,498.75	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,294.99	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	98.87	98.87	0.00	1,992.19	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	175.77	175.77	0.00	2,797.65	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	75,000.00	0.00	75,000.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	50,000.00	100,000.00	5,000.00	56,870.00	56,870.00	0.00	23,130.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,999.97	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
27210 11-001-01 10 1 Tasas	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,129.95	1,129.95	1,129.95	0.00	3,791.05	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 1 Servicios de Vigilancia	184,000.00	0.00	184,000.00	28,500.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>530,297.52</b>	<b>0.00</b>	<b>530,297.52</b>	<b>46,798.75</b>	<b>31,850.43</b>	<b>31,850.43</b>	<b>31,850.43</b>		<b>457,243.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	19,805.00	5,239.00	5,239.00	5,239.00	0.00	635.12	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,869.50	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 1 Productos Agrícolas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,376.35	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,012.65	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	18,000.00	0.00	18,000.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	190.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	12,047.52	0.00	12,047.52	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	6,377.11	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	291,250.00	0.00	291,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,839.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,917.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,879.08	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.99	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	14,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,623.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	7,715.75	14,686.43	14,686.43	14,686.43	0.00	16,286.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,781.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>123,476.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,476.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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
<b>50000</b>	120,550.00	55,000.00	175,550.00	15,000.00	69,637.50	69,637.50	69,637.50		15,388.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	49,137.50	49,137.50	49,137.50	0.00	4,062.50	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	120,550.00	0.00	120,550.00	15,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	11,326.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de Contabilidad Municipal</b>	219,600.00	0.00	219,600.00	5,000.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		5,618.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	219,600.00	0.00	219,600.00	5,000.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		5,618.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		5,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	5,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		18.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	5,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	18.01	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Presupuesto Municipal</b>	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,866.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,866.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,866.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,866.66	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	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		3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Unidad de Administracion y Control Tributario</b>	299,300.00	0.00	299,300.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	299,300.00	0.00	299,300.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	297,300.00	0.00	297,300.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	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	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	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Unidad de Catastro</b>	529,100.00	0.00	529,100.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00			5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	529,100.00	0.00	529,100.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00			5,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	524,100.00	0.00	524,100.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,100.00	0.00	27,100.00	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			5,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	839,900.00	55,000.00	784,900.00	0.00	71,300.00	71,300.00	71,300.00			47,475.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	839,900.00	55,000.00	784,900.00	0.00	71,300.00	71,300.00	71,300.00			47,475.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	839,900.00	55,000.00	784,900.00	0.00	71,300.00	71,300.00	71,300.00			47,475.00	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Municipal Ambiental</b>	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00			2,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00			2,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00			2,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
<b>002 - Departamento de Desarrollo Comunitario</b>	216,700.00	55,000.00	161,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	216,700.00	55,000.00	161,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	211,700.00	55,000.00	156,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	55,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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			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>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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>003 - Unidad de Desarrollo Económico Local (DEL)</b>	177,800.00	0.00	177,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	177,800.00	0.00	177,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	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		5,000.00	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
<b>004 - Unidad De Justicia Municipal</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,875.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,875.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,875.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,250.00	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	5,625.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
<b>005 - Oficina de la Mujer, Niñez, Infancia y Adolescencia</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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>05 - SERVICIOS GENERALES</b>	660,350.00	0.00	660,350.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		69,875.00	0.00	0.00
<b>05 - Sin Sub Programa</b>	660,350.00	0.00	660,350.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		69,875.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	660,350.00	0.00	660,350.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		69,875.00	0.00	0.00
<b>001 - Aseadora Municipal</b>	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		23,625.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		23,625.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		23,625.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Vigilante Municipal</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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>003 - Motorista Municipal</b>	358,950.00	0.00	358,950.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		46,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	358,950.00	0.00	358,950.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		46,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	358,950.00	0.00	358,950.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		46,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES</b>	496,800.00	0.00	496,800.00	0.00	95,012.50	95,012.50	95,012.50		84,072.23	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	496,800.00	0.00	496,800.00	0.00	95,012.50	95,012.50	95,012.50		84,072.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	496,800.00	0.00	496,800.00	0.00	95,012.50	95,012.50	95,012.50		84,072.23	0.00	0.00
<b>001 - Servicios de Agua y Alcantarillado</b>	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		33,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		33,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		33,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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>002 - Unidad de Obras Publicas Municipales</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	76,012.50	76,012.50	76,012.50			50,822.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	76,012.50	76,012.50	76,012.50			50,822.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,012.50	48,012.50	48,012.50			50,822.23	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 5 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	5,678.48	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,012.50	16,012.50	16,012.50	0.00	0.00	45,143.75	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,223,983.60	245,000.00	5,978,983.60	150,246.02	1,226,727.89	1,226,727.89	1,226,727.89			195,815.15	0.00	0.00
<b>01 - Sector Educacion</b>	1,932,650.00	90,000.00	1,842,650.00	0.00	53,650.00	53,650.00	53,650.00			10,220.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,932,650.00	150,000.00	1,782,650.00	0.00	48,650.00	48,650.00	48,650.00			8,690.88	0.00	0.00
<b>001 - Becas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00			0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio a Educación</b>	1,882,650.00	150,000.00	1,732,650.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			8,690.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	1,882,650.00	150,000.00	1,732,650.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			8,690.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,882,650.00	150,000.00	1,732,650.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			8,690.88	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,882,650.00	150,000.00	1,732,650.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	8,690.88	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN ESCUELA PROHECO FRANCISCO MORAZAN DE BRISAS DEL CAMPO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			1,530.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			1,530.00	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 -</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,530.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>												
<b>ESCUELA</b>												
<b>PROHECO</b>												
<b>FRANCISCO</b>												
<b>MORAZAN DE</b>												
<b>BRISAS DEL</b>												
<b>CAMPO</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,530.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
<b>02 - Sector Salud</b>	1,051,612.89	0.00		1,051,612.89	35,832.00	69,832.00	69,832.00	69,832.00		4,888.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,051,612.89	0.00		1,051,612.89	25,832.00	59,832.00	59,832.00	59,832.00		2,888.59	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Salud</b>	1,051,612.89	0.00		1,051,612.89	25,832.00	59,832.00	59,832.00	59,832.00		2,888.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	1,051,612.89	0.00		1,051,612.89	25,832.00	59,832.00	59,832.00	59,832.00		2,888.59	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,051,612.89	0.00		1,051,612.89	25,832.00	59,832.00	59,832.00	59,832.00		2,888.59	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,051,612.89	0.00		1,051,612.89	25,832.00	59,832.00	59,832.00	59,832.00	0.00	2,888.59	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno en la aldea de Robledal para centro de salud</b>	0.00	0.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno en la aldea de Robledal para centro de salud</b>	0.00	0.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	0.00	0.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		2,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 6 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Sector Saneamiento</b>	911,000.00	0.00		911,000.00	21,600.00	104,545.00	104,545.00	104,545.00		1,170.46	0.00	0.00
<b>001 - Sector Saneamiento</b>	911,000.00	0.00		911,000.00	21,600.00	104,545.00	104,545.00	104,545.00		1,170.46	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación del Sistema de Agua Potable</b>	300,000.00	40,000.00		340,000.00	0.00	38,957.00	38,957.00	38,957.00		95.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	300,000.00	40,000.00		340,000.00	0.00	38,957.00	38,957.00	38,957.00		95.31	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	40,000.00		340,000.00	0.00	38,957.00	38,957.00	38,957.00		95.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	40,000.00		340,000.00	0.00	38,957.00	38,957.00	38,957.00	0.00	95.31	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	300,000.00	20,000.00		280,000.00	0.00	22,388.00	22,388.00	22,388.00		42.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	300,000.00	20,000.00		280,000.00	0.00	22,388.00	22,388.00	22,388.00		42.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	20,000.00		280,000.00	0.00	22,388.00	22,388.00	22,388.00		42.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	20,000.00		280,000.00	0.00	22,388.00	22,388.00	22,388.00	0.00	42.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Lagunas de Oxidación</b>	250,000.00	20,000.00		230,000.00	21,600.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		33.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	250,000.00	20,000.00		230,000.00	21,600.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		33.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	20,000.00		230,000.00	21,600.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		33.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	20,000.00		230,000.00	21,600.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	33.15	0.00	0.00
<b>004 - Estudio y Diseño Alcantarillado Sanitario en San Francisco</b>	61,000.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	61,000.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	61,000.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	61,000.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Red Vial</b>	554,794.65	245,000.00		309,794.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
<b>001 - Caja Puente Quebrada El Higo en Sitio Viejo</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Caja Puente Quebrada el Higo en Sitio Viejo</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente		al 30/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			al 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
<b>002 - Caja Puente Barrio San Antonio</b>	60,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Caja Puente Barrio San Antonio</b>	60,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Caja Puente Barrio Guadalupe</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Caja Puente Barrio Guadalupe</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de carreteras en el Municipio</b>	374,794.65	100,000.00	274,794.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carreteras en el Municipio</b>	374,794.65	100,000.00	274,794.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	374,794.65	100,000.00	274,794.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	374,794.65	100,000.00	274,794.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	374,794.65	100,000.00	274,794.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
<b>05 - Vivienda</b>	700,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	391,477.00	391,477.00	391,477.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de Techos y Pisos</b>	700,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	391,477.00	391,477.00	391,477.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de Techos y Pisos</b>	700,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	391,477.00	391,477.00	391,477.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	700,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	391,477.00	391,477.00	391,477.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	391,477.00	391,477.00	391,477.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	391,477.00	391,477.00	391,477.00	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>06 - Apoyo a la Niñez, Adolescencia y Mujer</b>	1,073,926.06	60,000.00	1,013,926.06	23,984.02	351,391.13	351,391.13	351,391.13		116,626.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,073,926.06	60,000.00	1,013,926.06	23,984.02	351,391.13	351,391.13	351,391.13		116,626.29	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio para Apoyo de la Niñez y la Adolescencia</b>	295,928.11	60,000.00	235,928.11	2,025.00	6,665.00	6,665.00	6,665.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	295,928.11	60,000.00	235,928.11	2,025.00	6,665.00	6,665.00	6,665.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	295,928.11	60,000.00	235,928.11	2,025.00	6,665.00	6,665.00	6,665.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	295,928.11	60,000.00	235,928.11	2,025.00	6,665.00	6,665.00	6,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio a la Oficina de la Mujer</b>	777,997.95	0.00	777,997.95	21,959.02	344,726.13	344,726.13	344,726.13		116,626.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	777,997.95	0.00	777,997.95	21,959.02	344,726.13	344,726.13	344,726.13		116,626.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	777,997.95	0.00	777,997.95	21,959.02	344,726.13	344,726.13	344,726.13		116,626.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	777,997.95	0.00	777,997.95	21,959.02	344,726.13	344,726.13	344,726.13	0.00	116,626.29	0.00	0.00
<b>07 - Emergencia Covid-19</b>	0.00	0.00	0.00	68,830.00	255,832.76	255,832.76	255,832.76		62,908.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	68,830.00	255,832.76	255,832.76	255,832.76		62,908.53	0.00	0.00
<b>001 - Emergencia Covid-19</b>	0.00	0.00	0.00	68,830.00	255,832.76	255,832.76	255,832.76		62,908.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	0.00	0.00	0.00	68,830.00	255,832.76	255,832.76	255,832.76		62,908.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	68,830.00	255,832.76	255,832.76	255,832.76		62,908.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	68,830.00	255,832.76	255,832.76	255,832.76	0.00	62,908.53	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,111,991.80	275,000.00	2,836,991.80	48,546.00	85,826.31	85,826.31	85,826.31		68,710.14	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	1,500,000.00	275,000.00	1,225,000.00	24,500.00	77,976.31	77,976.31	77,976.31		60,717.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	900,000.00	275,000.00	625,000.00	24,500.00	66,337.00	66,337.00	66,337.00		58,555.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Instituciones Culturales sin Fines de Lucro</b>	600,000.00	155,000.00	445,000.00	24,500.00	66,337.00	66,337.00	66,337.00		57,118.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	600,000.00	155,000.00	445,000.00	24,500.00	66,337.00	66,337.00	66,337.00		57,118.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	155,000.00	445,000.00	24,500.00	66,337.00	66,337.00	66,337.00		57,118.00	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 3	600,000.00	155,000.00	445,000.00	24,500.00	66,337.00	66,337.00	66,337.00	0.00	57,118.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Subsidio para entidades Deportivas</b>	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,437.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obras</b>	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,437.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,437.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Casco Urbano</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,639.31	11,639.31	11,639.31		2,162.35	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Casco Urbano</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,639.31	11,639.31	11,639.31		2,162.35	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obras</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,639.31	11,639.31	11,639.31		2,162.35	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,639.31	11,639.31	11,639.31		2,162.35	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 2	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,639.31	11,639.31	11,639.31	0.00	2,162.35	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>03 - Participación Ciudadana</b>	1,011,991.80	0.00	1,011,991.80	24,046.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00		2,846.80	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,011,991.80	0.00	1,011,991.80	24,046.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00		2,846.80	0.00	0.00		
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	1,011,991.80	0.00	1,011,991.80	24,046.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00		2,846.80	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obras</b>	1,011,991.80	0.00	1,011,991.80	24,046.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00		2,846.80	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,011,991.80	0.00	1,011,991.80	24,046.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00		2,846.80	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5	1,011,991.80	0.00	1,011,991.80	24,046.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	2,846.80	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>04 - Red Vial</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,145.99	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de calles del casco urbano</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,145.99	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de calles del casco urbano</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,145.99	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obras</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,145.99	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,145.99	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145.99	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>		1,555,995.90	105,000.00	1,450,995.90	5,000.00	409,508.00	409,508.00	409,508.00	85,014.47	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-programas</b>		444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento Catastral</b>		444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento Catastral</b>		444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>		444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 8	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01 - Subsidio a Instituciones sociales (TURISMO)</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Instituciones Sociales (TURISMO)</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Desarrollo Comunitario</b>		300,000.00	40,000.00	260,000.00	5,000.00	28,568.00	28,568.00	28,568.00	20.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		300,000.00	40,000.00	260,000.00	5,000.00	28,568.00	28,568.00	28,568.00	20.18	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Al Sector Agricola</b>		150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>		150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio al desarrollo de la pequeña y mediana empresa</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	5,000.00	28,568.00	28,568.00	28,568.00	20.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	5,000.00	28,568.00	28,568.00	28,568.00	20.18	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	5,000.00	28,568.00	28,568.00	28,568.00		20.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	5,000.00	28,568.00	28,568.00	28,568.00	0.00	20.18	0.00	0.00
<b>04 - Red Vial</b>	711,995.90	65,000.00	646,995.90	0.00	380,940.00	380,940.00	380,940.00		84,144.29	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimientos de Carretera de San Francisco al Chorro</b>	500,000.00	370,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,968.39	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimientos de Carretera de San Francisco al Chorro</b>	500,000.00	370,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,968.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	500,000.00	370,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,968.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	370,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,968.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	370,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,968.39	0.00	0.00
<b>002 - Apertura de carretera Bella Vista a Piletas</b>	100,000.00	405,000.00	505,000.00	0.00	380,940.00	380,940.00	380,940.00		29,180.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de carretera Bella Vista a Piletas</b>	100,000.00	405,000.00	505,000.00	0.00	380,940.00	380,940.00	380,940.00		29,180.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	100,000.00	405,000.00	505,000.00	0.00	380,940.00	380,940.00	380,940.00		29,180.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	405,000.00	505,000.00	0.00	380,940.00	380,940.00	380,940.00		29,180.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	405,000.00	505,000.00	0.00	380,940.00	380,940.00	380,940.00	0.00	29,180.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparación y Mantenimientos de Carretera de Panales al Chorro</b>	111,995.90	100,000.00	11,995.90	0.00	0.00	0.00	0.00		11,995.90	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimientos de Carretera de Panales al Chorro</b>	111,995.90	100,000.00	11,995.90	0.00	0.00	0.00	0.00		11,995.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	111,995.90	100,000.00	11,995.90	0.00	0.00	0.00	0.00		11,995.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	111,995.90	100,000.00	11,995.90	0.00	0.00	0.00	0.00		11,995.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	111,995.90	100,000.00	11,995.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,995.90	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>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	4,580,070.70	625,000.00		5,205,070.70	115,300.00	826,399.36	826,399.36	826,399.36		2,304,078.69	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	558,378.03	40,000.00		598,378.03	0.00	96,666.66	96,666.66	96,666.66		131,599.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	558,378.03	40,000.00		598,378.03	0.00	96,666.66	96,666.66	96,666.66		131,599.39	0.00	0.00
<b>001 - Cuota CRA</b>	352,778.44	40,000.00		392,778.44	0.00	96,666.66	96,666.66	96,666.66		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	352,778.44	40,000.00		392,778.44	0.00	96,666.66	96,666.66	96,666.66		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	352,778.44	40,000.00		392,778.44	0.00	96,666.66	96,666.66	96,666.66		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	352,778.44	40,000.00		392,778.44	0.00	96,666.66	96,666.66	96,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Cuota Tribunal Superior de Cuenta</b>	155,599.59	0.00		155,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00		81,599.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	155,599.59	0.00		155,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00		81,599.39	0.00	0.00
<b>50000</b>	155,599.59	0.00		155,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00		81,599.39	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	155,599.59	0.00		155,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,599.39	0.00	0.00
<b>003 - Cuota AMHON</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 Obras</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</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>01 - Edificacion de bienes</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Edificacion de bienes</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Vehiculo Municipal</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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>02 - Sector Saneamiento</b>	1,497,617.87	585,000.00		2,082,617.87	115,300.00	729,732.70	729,732.70	729,732.70		228,384.68	0.00	0.00
<b>001 - 1 Kilometro de alcantarillado sanitario/barrio Buenos Aires</b>	1,497,617.87	585,000.00		2,082,617.87	115,300.00	729,732.70	729,732.70	729,732.70		228,384.68	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 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,497,617.87	585,000.00	2,082,617.87	115,300.00	729,732.70	729,732.70	729,732.70	729,732.70	729,732.70	0.00	228,384.68	0.00	0.00	
<b>001 - 1 Kilometro de alcantarillado sanitario/barrio Buenos Aires</b>	1,497,617.87	585,000.00	2,082,617.87	115,300.00	729,732.70	729,732.70	729,732.70	729,732.70	729,732.70	0.00	228,384.68	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,497,617.87	585,000.00	2,082,617.87	115,300.00	729,732.70	729,732.70	729,732.70	729,732.70	729,732.70	0.00	228,384.68	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	497,617.87	585,000.00	1,082,617.87	0.00	593,032.70	593,032.70	593,032.70	593,032.70	593,032.70	0.00	1,609.33	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	115,300.00	136,700.00	136,700.00	136,700.00	136,700.00	136,700.00	0.00	167,775.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - Red Vial</b>	1,524,074.80	0.00	1,524,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,094.62	0.00	0.00	
<b>001 - 1 kilometro de pavimento barrio San Gaspar y Centro 500 mts cada uno.</b>	1,524,074.80	0.00	1,524,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,094.62	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,524,074.80	0.00	1,524,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,094.62	0.00	0.00	
<b>001 - 1 kilometro de pavimento barrio San Gaspar y Centro 500 mts cada uno.</b>	1,524,074.80	0.00	1,524,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,094.62	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,524,074.80	0.00	1,524,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,094.62	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,019.82	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,524,074.80	0.00	1,524,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,074.80	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>23,120,146.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,120,146.00</b>	<b>513,982.44</b>	<b>3,640,111.96</b>	<b>3,640,111.96</b>	<b>3,640,111.96</b>	<b>3,640,111.96</b>	<b>3,640,111.96</b>	<b>0.00</b>	<b>4,036,705.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuX0iY5rx9vIxRiWVSVmc1FprCFcN9Bxil0jVigsyTpCY00OUJ7HbbcoZ406oybxwRg6de5V8jDhWBHGGeToJPrzYk1jYgqiksZZov/5WMLpx4QHrkzG3cU9J/f2OgOgx2Z+C73Px6HigR5eAR6CyuUTJ3QGqa/VCfzOvX46  
RpvdVAkaQVosXUcSVtNf8WbI4CL3ALmQuF7Xnh8CFBy6nI74LwJMq6gq==