



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 31/12/2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,588,000.00	0.00	3,588,000.00	0.00	681,002.90	681,002.90	681,002.90		306,542.20	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,588,000.00	0.00	3,588,000.00	0.00	681,002.90	681,002.90	681,002.90		306,542.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,588,000.00	0.00	3,588,000.00	0.00	681,002.90	681,002.90	681,002.90		306,542.20	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,624,000.00	0.00	1,624,000.00	0.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,624,000.00	0.00	1,624,000.00	0.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,624,000.00	0.00	1,624,000.00	0.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	952,000.00	0.00	952,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,827,000.00	0.00	1,827,000.00	0.00	305,002.90	305,002.90	305,002.90		283,042.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,827,000.00	0.00	1,827,000.00	0.00	305,002.90	305,002.90	305,002.90		283,042.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,727,000.00	0.00	1,727,000.00	0.00	277,750.00	277,750.00	277,750.00		252,450.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	861,000.00	0.00	861,000.00	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	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	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,252.90	27,252.90	27,252.90		30,592.20	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	15,779.10	15,779.10	15,779.10	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	11,473.80	11,473.80	11,473.80	0.00	30,592.20	0.00	0.00
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		23,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		23,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		19,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,891,576.80	5,000.00	1,896,576.80	0.00	357,308.93	357,308.93	357,308.93		538,318.86	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,891,576.80	5,000.00	1,896,576.80	0.00	357,308.93	357,308.93	357,308.93		538,318.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,891,576.80	5,000.00	1,896,576.80	0.00	357,308.93	357,308.93	357,308.93		538,318.86	0.00	0.00
001 - TESORERÍA	1,455,576.80	5,000.00	1,460,576.80	0.00	274,808.93	274,808.93	274,808.93		485,450.98	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
000 - SIN OBRA	1,455,576.80	5,000.00	1,460,576.80	0.00	274,808.93	274,808.93	274,808.93		485,450.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	749,000.00	0.00	749,000.00	0.00	177,688.23	177,688.23	177,688.23		229,766.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	248,500.00	0.00	248,500.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	177,500.00	0.00	177,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	1,274.49	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 11-001-01 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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	105,688.23	105,688.23	105,688.23	0.00	221,886.42	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	1,005.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	394,200.00	5,000.00	399,200.00	0.00	62,388.70	62,388.70	62,388.70		96,357.03	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,044.73	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	882.00	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,831.00	1,831.00	1,831.00	0.00	360.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	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
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,998.75	8,998.75	8,998.75	0.00	11,231.25	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	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
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	4,518.00	4,518.00	4,518.00	0.00	11,330.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,098.95	3,098.95	3,098.95	0.00	1.05	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	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 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,790.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	312,376.80	0.00	312,376.80	0.00	34,732.00	34,732.00	34,732.00	0.00	156,567.57	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	18,434.00	18,434.00	18,434.00	0.00	0.44	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	3,996.00	3,996.00	3,996.00	0.00	60,347.93	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	326.60	0.00	326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	27,050.20	0.00	27,050.20	0.00	3,065.00	3,065.00	3,065.00	13,292.20	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34300 15-013-01 10 1	Artículos de Caucho	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	2,295.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	16,600.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	18,310.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	11,915.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	694.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,571.00	1,571.00	1,571.00	8,773.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	698.00	698.00	698.00	5,459.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	363.00	363.00	363.00	1,393.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	17,867.88	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	17,867.88	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	6,585.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	6,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.88	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	
11520 15-013-01 10 1	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,282.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORÍA INTERNA	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	738,000.00	750.00	738,750.00	0.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	0.00	137,750.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	738,000.00	750.00	738,750.00	0.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	0.00	137,750.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	738,000.00	750.00	738,750.00	0.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	0.00	137,750.00	0.00	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00
26210 15-013-01 10 2	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	0.00
002 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (UDEL)	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	90,250.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	90,250.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	88,250.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 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
003 - UNIDAD DEL MEDIO AMBIENTE	355,000.00	750.00	355,750.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	355,000.00	750.00	355,750.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	353,000.00	750.00	353,750.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	171,500.00	0.00	171,500.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	24,500.00	750.00	25,250.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 4 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
05 - UNIDADES CULTURALES, SOCIALES MUNICIPALES	228,000.00	5,750.00	222,250.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	48,249.99	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	228,000.00	5,750.00	222,250.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	48,249.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	228,000.00	5,750.00	222,250.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	48,249.99	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	72,000.00	5,750.00	66,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	5,750.00	66,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	5,750.00	64,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	35,000.00	5,750.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 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 8 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 8 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
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,999.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,999.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,999.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 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 8 Decimocuarto Mes	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



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
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 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
003 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	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
000 - SIN OBRA	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS MUNICIPALES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - RASTRO PUBLICO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	6,260,321.56	455,000.00	6,715,321.56	0.00	774,501.06	774,501.06	774,501.06		1,379,144.92	0.00	0.00
01 - SALUD	1,788,663.30	89,000.00	1,877,663.30	0.00	247,988.06	247,988.06	247,988.06		894,509.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,288,663.30	89,000.00	1,377,663.30	0.00	247,988.06	247,988.06	247,988.06		594,509.44	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD	1,288,663.30	89,000.00	1,377,663.30	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		275,983.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,288,663.30	89,000.00	1,377,663.30	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		275,983.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,288,663.30	89,000.00	1,377,663.30	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		275,983.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,288,663.30	89,000.00	1,377,663.30	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	21,556.75	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,426.59	0.00	0.00
002 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,749.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,749.84	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
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,749.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,749.84	0.00	0.00
003 - EMERGENCIA COVID-19 DECRETO18-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	67,988.06	67,988.06	67,988.06		297,776.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	67,988.06	67,988.06	67,988.06		297,776.26	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	67,988.06	67,988.06	67,988.06		297,776.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	67,988.06	67,988.06	67,988.06	0.00	297,776.26	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN EL CESAMO B° CENTRO DE SALUD	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN EL CESAMO B° CENTRO DE SALUD	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD LA FUENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD LA FUENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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
003 - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD CAMALOTAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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	Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD CAMALOTAL	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 20 6 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
004 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD CHINDONA	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD CHINDONA	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN	2,682,994.95	0.00	2,682,994.95	0.00	72,215.00	72,215.00	72,215.00	72,215.00		345,659.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,672,994.95	0.00	1,672,994.95	0.00	72,215.00	72,215.00	72,215.00	72,215.00		5,048.95	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN	1,672,994.95	0.00	1,672,994.95	0.00	72,215.00	72,215.00	72,215.00	72,215.00		5,048.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,672,994.95	0.00	1,672,994.95	0.00	72,215.00	72,215.00	72,215.00	72,215.00		5,048.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,672,994.95	0.00	1,672,994.95	0.00	72,215.00	72,215.00	72,215.00	72,215.00		5,048.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,672,994.95	0.00	1,672,994.95	0.00	72,215.00	72,215.00	72,215.00	72,215.00	0.00	5,048.95	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DOS AULAS ESCOLARES B° EL KINDER	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 30/9/2021	al 30/9/2021	al 30/9/2021	1/9/2021	al 30/9/2021	al 30/9/2021			Saldo Disponible	al 31/12/2021	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DOS AULAS											
ESCOLARES B° EL											
KINDER											
4000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
002 - CONSTRUCCIÓN AULA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
KINDER PLANES LA											
BOCA											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
AULA KINDER											
PLANES LA BOCA											
4000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
003 - CONSTRUCCIÓN AULA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ESCOLAR LAS VEGAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
AULA ESCOLAR											
LAS VEGAS											
4000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
004 - CONSTRUCCIÓN SALA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
DE COMPUTO JICALAPA											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
SALA DE											
COMPUTO											
JICALAPA											
4000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											



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
005 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL KINDER CHINDONA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL KINDER CHINDONA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL KINER LAGUNA GRANDE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL KINDER LAGUNA GRANDE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN SALON DE USOS MULTIPLES SAN PEDRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SALON DE USOS MULTIPLES SAN PEDRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - SALÓN II ETAPA Y COMRA DE COMPUTADORAS INDOFRABER	200,000.00	0.00	200,000.00	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			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								
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SALÓN II ETAPA Y COMRA DE COMPUTADORAS INDOFRABER	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL ESCUELA OCOTAL N° 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL ESCUELA OCOTAL N° 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL KINDER OCOTAL N° 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL KINDER OCOTAL N° 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR BRISAS DE ORIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	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 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
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN												
AULA ESCOLAR												
BRISAS DE												
ORIENTE												
4000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
012 - CONSTRUCCIÓN CERCA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
PERIMETRAL ESCUELA												
EL PACAYAL												
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
CERCA												
PERIMETRAL												
ESCUELA EL												
PACAYAL												
4000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 7	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
013 - CONSTRUCCIÓN DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,426.99	0.00	0.00
AULAS Y MODULO												
SANITARIO ESC. UNION												
Y ESFUERZO												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,426.99	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,426.99	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN												
DOS AULAS Y												
MODULO												
SANITARIO ESC.												
UNION Y												
ESFUERZO												
4000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,426.99	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,426.99	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
014 - CONSTRUCCIÓN AULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Y MODULO SANITARIO												
CEB. JOSE TRINIDAD												
REYES												
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
AULA Y MODULO											
SANITARIO CEB.											
JOSE TRINIDAD											
REYES											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
015 - CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,183.15	0.00	0.00
MODULO SANITARIO											
ESC. RINCON GRANDE											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,183.15	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,183.15	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
MODULO											
SANITARIO ESC.											
RINCON GRANDE											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,183.15	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
47210 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183.15	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
016 - CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SANITARIOS ESC. JOSE											
TRINIDAD REYES											
CHINDONA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
SANITARIOS ESC.											
JOSE TRINIDAD											
REYES CHINDONA											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
03 - CONSTRUCCIÓN Y	626,032.16	66,000.00	692,032.16	0.00	120,558.00	120,558.00	120,558.00		123,441.56	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE											
VIVIENDA											



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
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	626,032.16	66,000.00	692,032.16	0.00	120,558.00	120,558.00	120,558.00		123,441.56	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	626,032.16	66,000.00	692,032.16	0.00	120,558.00	120,558.00	120,558.00		123,441.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	626,032.16	66,000.00	692,032.16	0.00	120,558.00	120,558.00	120,558.00		123,441.56	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	626,032.16	66,000.00	692,032.16	0.00	120,558.00	120,558.00	120,558.00		123,441.56	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	313,016.08	66,000.00	379,016.08	0.00	98,517.00	98,517.00	98,517.00	0.00	1,987.08	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	187,809.65	0.00	187,809.65	0.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	0.00	84,548.65	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 5 Útiles y Materiales Eléctricos	125,206.43	0.00	125,206.43	0.00	1,601.00	1,601.00	1,601.00	0.00	36,905.83	0.00	0.00
04 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	357,732.66	0.00	357,732.66	0.00	22,740.00	22,740.00	22,740.00		7,545.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	357,732.66	0.00	357,732.66	0.00	22,740.00	22,740.00	22,740.00		7,545.34	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	357,732.66	0.00	357,732.66	0.00	22,740.00	22,740.00	22,740.00		7,545.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	357,732.66	0.00	357,732.66	0.00	22,740.00	22,740.00	22,740.00		7,545.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	357,732.66	0.00	357,732.66	0.00	22,740.00	22,740.00	22,740.00		7,545.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	357,732.66	0.00	357,732.66	0.00	22,740.00	22,740.00	22,740.00	0.00	7,545.34	0.00	0.00
05 - CON CHAMBA VIVIS MEJOR	715,465.32	300,000.00	1,015,465.32	0.00	311,000.00	311,000.00	311,000.00		1,556.32	0.00	0.00
001 - BRIGADA DE LIMPIEZA Y ORNAMENTACION LUGARES PUBLICOS	715,465.32	300,000.00	1,015,465.32	0.00	311,000.00	311,000.00	311,000.00		1,556.32	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y ORNAMENTACION LUGARES PUBLICOS	715,465.32	300,000.00	1,015,465.32	0.00	311,000.00	311,000.00	311,000.00		1,556.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	715,465.32	300,000.00	1,015,465.32	0.00	311,000.00	311,000.00	311,000.00		1,556.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	715,465.32	300,000.00	1,015,465.32	0.00	311,000.00	311,000.00	311,000.00		1,556.32	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 Jornales	715,465.32	180,000.00	895,465.32	0.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00	0.00	1,556.32	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 8 Jornales	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ADULTO MAYOR	89,433.17	0.00	89,433.17	0.00	0.00	0.00	0.00		6,433.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	89,433.17	0.00	89,433.17	0.00	0.00	0.00	0.00		6,433.17	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR	89,433.17	0.00	89,433.17	0.00	0.00	0.00	0.00		6,433.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,433.17	0.00	89,433.17	0.00	0.00	0.00	0.00		6,433.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	89,433.17	0.00	89,433.17	0.00	0.00	0.00	0.00		6,433.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,433.17	0.00	89,433.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,433.17	0.00	0.00
13 - MUJER	894,331.65	0.00	894,331.65	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00		379,490.65	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	894,331.65	0.00	894,331.65	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00		379,490.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	894,331.65	0.00	894,331.65	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00		379,490.65	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE CAPACITACION	268,299.50	0.00	268,299.50	0.00	0.00	0.00	0.00		226,283.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	268,299.50	0.00	268,299.50	0.00	0.00	0.00	0.00		226,283.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	268,299.50	0.00	268,299.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 8 Servicios de Capacitación	268,299.50	0.00	268,299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,283.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,283.50	0.00	0.00
002 - ACCIONES DE SALUD	178,866.33	0.00	178,866.33	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00		60,941.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,866.33	0.00	178,866.33	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00		60,941.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,866.33	0.00	178,866.33	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00		60,941.33	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	178,866.33	0.00	178,866.33	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	60,941.33	0.00	0.00
003 - INICIATIVAS ECONOMICAS	268,299.50	0.00	268,299.50	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		58,399.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	268,299.50	0.00	268,299.50	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		58,399.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	268,299.50	0.00	268,299.50	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		58,399.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	268,299.50	0.00	268,299.50	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	58,399.50	0.00	0.00
004 - BECAS	89,433.17	0.00	89,433.17	0.00	0.00	0.00	0.00		9,433.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,433.17	0.00	89,433.17	0.00	0.00	0.00	0.00		9,433.17	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 30/9/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	89,433.17	0.00	89,433.17	0.00	0.00	0.00	0.00		9,433.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	89,433.17	0.00	89,433.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 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	9,433.17	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA	89,433.15	0.00	89,433.15	0.00	0.00	0.00	0.00		24,433.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,433.15	0.00	89,433.15	0.00	0.00	0.00	0.00		24,433.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	89,433.15	0.00	89,433.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	62,603.21	0.00	62,603.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	26,829.94	0.00	26,829.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,433.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,433.15	0.00	0.00
14 - TODOS POR LA PAZ	3,577,326.60	366,322.75	3,211,003.85	0.00	185,563.00	185,563.00	185,563.00		439,212.30	0.00	0.00
01 - CULTURA	536,598.99	0.00	536,598.99	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		162,598.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	436,598.99	0.00	436,598.99	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		162,598.99	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES CULTURALES	436,598.99	0.00	436,598.99	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		162,598.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	436,598.99	0.00	436,598.99	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		162,598.99	0.00	0.00
50000	436,598.99	0.00	436,598.99	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		162,598.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	436,598.99	0.00	436,598.99	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	162,598.99	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL LA VENTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL LA VENTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	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			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
02 - DEPORTE	178,866.33	9,000.00		187,866.33	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		13,006.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	78,866.33	9,000.00		87,866.33	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		13,006.33	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS	78,866.33	9,000.00		87,866.33	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		13,006.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,866.33	9,000.00		87,866.33	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		13,006.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,866.33	9,000.00		87,866.33	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		13,006.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,866.33	9,000.00		87,866.33	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,006.33	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	7,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOLITO PALMIRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOLITO PALMIRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	536,598.99	0.00		536,598.99	0.00	113,063.00	113,063.00	113,063.00		9,053.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	536,598.99	0.00		536,598.99	0.00	113,063.00	113,063.00	113,063.00		9,053.49	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	536,598.99	0.00		536,598.99	0.00	113,063.00	113,063.00	113,063.00		9,053.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	536,598.99	0.00		536,598.99	0.00	113,063.00	113,063.00	113,063.00		9,053.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	536,598.99	0.00		536,598.99	0.00	113,063.00	113,063.00	113,063.00		9,053.49	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	429,279.19	0.00		429,279.19	0.00	94,263.00	94,263.00	94,263.00	0.00	8,108.19	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,319.80	0.00		107,319.80	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	7.30	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,325,262.29	375,322.75		1,949,939.54	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		254,553.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	325,262.29	0.00		325,262.29	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		57,099.29	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado				Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA	325,262.29	0.00	325,262.29	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			57,099.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	325,262.29	0.00	325,262.29	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			57,099.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325,262.29	0.00	325,262.29	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			57,099.29	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	325,262.29	0.00	325,262.29	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		57,099.29	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,599.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,599.75	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,599.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,599.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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		8,599.75	0.00	0.00
002 - COMPRA E INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,534.84	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,534.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,534.84	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,534.84	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 5 Útiles y Materiales Eléctricos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,534.84	0.00	0.00
003 - NIVELACIÓN DE TERRENO DE JUEGO EL MAGUELAR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - NIVELACIÓN DE TERRENO DE JUEGO EL MAGUELAR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	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			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 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	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACIÓN CAMPO DE FUTBOL EL TABLÓN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.89	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓN CAMPO DE FUTBOL EL TABLÓN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.89	0.00	0.00
005 - ELECTRIFICACIÓN CAMPO DE FUTBOL JICALAPA	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,758.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,758.85	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓN CAMPO DE FUTBOL JICALAPA	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,758.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,758.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,758.85	0.00	0.00
006 - ELECTRIFICACIÓN CAMPO DE FUTBOL LAS JOYAS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓN CAMPO DE FUTBOL LAS JOYAS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - NIVELACIÓN Y CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL SAN PEDRO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	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
001 - NIVELACIÓN Y CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL SAN PEDRO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ELECTRIFICACIÓN CAMPO DE FUTBOL SAN PEDRO	110,000.00	45,322.75		64,677.25	0.00	0.00	0.00	0.00		36,436.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	45,322.75		64,677.25	0.00	0.00	0.00	0.00		36,436.09	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓN CAMPO DE FUTBOL SAN PEDRO	110,000.00	45,322.75		64,677.25	0.00	0.00	0.00	0.00		36,436.09	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	45,322.75		64,677.25	0.00	0.00	0.00	0.00		36,436.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	45,322.75		64,677.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,436.09	0.00	0.00
009 - ELECTRIFICACIÓN CAMPO DE FUTBOL EL BARRERO	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓN CAMPO DE FUTBOL EL BARRERO	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - ELECTRIFICACIÓN CAMPO DE FUTBOL JUAN XXIII	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00		110,000.00	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 al 30/9/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN CAMPO DE FUTBOL JUAN XXIII												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - ELECTRIFICACIÓN CAMPO DE FUTBOL LAGUNA GRANDE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.89	0.00	0.00
001 -	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.89	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN CAMPO DE FUTBOL LAGUNA GRANDE												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.89	0.00	0.00
012 - ELECTRIFICACIÓN CAMPO DE FUTBOL SAN BUENAVENTURA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.89	0.00	0.00
001 -	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.89	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN CAMPO DE FUTBOL SAN BUENAVENTURA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.89	0.00	0.00
013 - NIVELACIÓN DE TERRENO DE JUEGO MAGUA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - NIVELACIÓN DE TERRENO DE JUEGO MAGUA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	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			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		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - NIVELACIÓN DE TERRENO DE JUEGO SAN ANTONIO		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - NIVELACIÓN DE TERRENO DE JUEGO SAN ANTONIO		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - NIVELACIÓN DE TERRENO DE JUEGO TIERRA COLORADA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - NIVELACIÓN DE TERRENO DE JUEGO TIERRA COLORADA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCIÓN PARQUE POR UNA VIDA MEJOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PARQUE POR UNA VIDA MEJOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOL SAN LORENZO		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			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
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAMPO DE FUTBOL SAN LORENZO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - PRO HONDURAS	2,570,330.02	733,497.07	3,303,827.09	0.00	908,016.40	908,016.40	908,016.40		1,216,021.96	0.00	0.00
01 - DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	536,598.99	0.00	536,598.99	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		108,099.00	0.00	0.00
001 - BRIGADA DE PROTECCION BOSQUE EJIDAL	536,598.99	0.00	536,598.99	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		108,099.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	536,598.99	0.00	536,598.99	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		108,099.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	536,598.99	0.00	536,598.99	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		108,099.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	536,598.99	0.00	536,598.99	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		108,099.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	536,598.99	0.00	536,598.99	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	108,099.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL ZONAS PRODUCTIVAS	1,854,864.70	733,497.07	2,588,361.77	0.00	854,016.40	854,016.40	854,016.40		1,107,056.63	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES CASCO URBANO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		24,429.54	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES CASCO URBANO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		24,429.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		24,429.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		24,429.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	4,556.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,873.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE RIO EL CHORRO, EL BARRERO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	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
001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE RIO EL CHORRO, EL BARRERO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	15,499.99	0.00	15,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,499.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	89,500.01	0.00	89,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.01	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE QUEBRADA LAS MARÍAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,400.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE QUEBRADA LAS MARÍAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,400.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	18,400.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - MANTENIMIENTO TRAMOS CARRETEROS ZONAS CAFETALERAS	269,864.70	0.00	269,864.70	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		69,864.70	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO TRAMOS CARRETEROS ZONAS CAFETALERAS	269,864.70	0.00	269,864.70	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		69,864.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	269,864.70	0.00	269,864.70	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		69,864.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	269,864.70	0.00	269,864.70	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		69,864.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	133,197.98	0.00	133,197.98	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	53,197.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	136,666.72	0.00	136,666.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.72	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
005 - CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA CERRO VERDE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA CERRO VERDE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA SAN LORENZO	160,000.00	669,497.07	829,497.07	0.00	580,016.40	580,016.40	580,016.40		303,181.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	160,000.00	669,497.07	829,497.07	0.00	580,016.40	580,016.40	580,016.40		303,181.13	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA SAN LORENZO	160,000.00	669,497.07	829,497.07	0.00	580,016.40	580,016.40	580,016.40		303,181.13	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	669,497.07	829,497.07	0.00	580,016.40	580,016.40	580,016.40		303,181.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	361,322.75	461,322.75	0.00	361,322.75	361,322.75	361,322.75	0.00	153,700.46	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	308,174.32	368,174.32	0.00	218,693.65	218,693.65	218,693.65	0.00	149,480.67	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA LA PUZUNCA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA LA PUZUNCA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ENCUNTROS DE NARANJAL-LIMONCITO	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
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ENCUNTROS DE NARANJAL-LIMONCITO	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE LA JAGUA CHINDONA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE LA JAGUA CHINDONA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO SAN PEDRO, LA PEÑA, A LAS JOYAS N°2, AL NORTE, EL VENADO, A LA SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO SAN PEDRO, LA PEÑA, A LAS JOYAS N°2, AL NORTE, EL VENADO, A LA SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO PLAN BONITO A LA PAVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO PLAN BONITO A LA PAVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO MANCHONES A WISCOYOL, A LA PITA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO MANCHONES A WISCOYOL, A LA PITA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO LA BOCA A PLANES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO LA BOCA A PLANES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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		
014 - RECONSTRUCCIÓN PUENTE RIO LAS CAÑAS PASO A SAN BUENAVENTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - RECONSTRUCCIÓ N PUENTE RIO LAS CAÑAS PASO A SAN BUENAVENTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO SAN PEDRO A LAS LOMITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO SAN PEDRO A LAS LOMITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO BARRACÓN A LA PIMIENTA, EL CAMALOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,032.30	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO BARRACÓN A LA PIMIENTA, EL CAMALOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,032.30	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,032.30	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,032.30	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,032.30	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021			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					
017 - APERTURA DE CARRETERA SAN LORENZO-LAS CAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - APERTURA DE CARRETERA SAN LORENZO-LAS CAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018 - MANETNIMIENTO TRAMO CARRETERO ZONA PRODUCTORA EL NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANETNIMIENTO TRAMO CARRETERO ZONA PRODUCTORA EL NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
019 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO MAGUA SUSMAY RESUMIDERO PLAN BONITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO MAGUA SUSMAY RESUMIDERO PLAN BONITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020 - MANTENIMIENTO CALLES ZONA LA VENTA	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			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		
001 - MANTENIMIENTO CALLES ZONA LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO CHINDONA- SAN ANTONIO- AGUCATAL- CUACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO CHINDONA- SAN ANTONIO- AGUCATAL - CUACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO PACURA- VALLECITO- EL NARANJAL- ENCUENTROS- MAGÚISTE- WISCOYOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO PACURA- VALLECITO- EL NARANJAL- ENCUENTROS- MAGÚISTE- WISCOYOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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					
023 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO VALLECITO- LAS PIEDRAS- CANTONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO VALLECITO- LAS PIEDRAS- CANTONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
024 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO WISCOYOL A LA PITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO WISCOYOL A LA PITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO CUACA- LIMON- CERRO AZUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			104,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO CUACA- LIMON- CERRO AZUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			104,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			104,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			104,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	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
026 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRAMO CARRETERO												
AZACUALPA- PLANES-												
BOQUERÓN- LOS												
PORTILLOS- CERRO LA												
LA CRUZ- RÍO ALAO ARRIBA												
001 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRAMO CARRETERO												
AZACUALPA- PLANES-												
BOQUERÓN- LOS												
PORTILLOS- CERRO												
LA CRUZ- RÍO ALAO												
ARRIBA												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
027 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
TRAMO LAGNA GRANDE												
AL PLAN												
001 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
TRAMO LAGNA												
GRANDE AL PLAN												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
028 - MANTENIMIENTO	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		0.00	0.00	0.00
TRAMO SAN LORENZO												
CERRO VERDE ARRIBA												
001 - MANTENIMIENTO	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		0.00	0.00	0.00
TRAMO SAN												
LORENZO CERRO												
VERDE ARRIBA												
000 - SIN OBRA	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES												



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	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - RECONSTRUCCIÓN PUENTE RIO ALAO PASO A VARGAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,148.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,148.96	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN PUENTE RIO ALAO PASO A VARGAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,148.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,148.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 3	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.96	0.00	0.00
03 - TURISMO		178,866.33	0.00	178,866.33	0.00	0.00	0.00	0.00		866.33	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRAS GUALACO		178,866.33	0.00	178,866.33	0.00	0.00	0.00	0.00		866.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		178,866.33	0.00	178,866.33	0.00	0.00	0.00	0.00		866.33	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRAS GUALACO		178,866.33	0.00	178,866.33	0.00	0.00	0.00	0.00		866.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		178,866.33	0.00	178,866.33	0.00	0.00	0.00	0.00		866.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	178,866.33	0.00	178,866.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.33	0.00	0.00
16 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		261,040.50	0.00	261,040.50	0.00	0.00	0.00	0.00		261,040.50	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		261,040.50	0.00	261,040.50	0.00	0.00	0.00	0.00		261,040.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		261,040.50	0.00	261,040.50	0.00	0.00	0.00	0.00		261,040.50	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		178,866.33	0.00	178,866.33	0.00	0.00	0.00	0.00		178,866.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		178,866.33	0.00	178,866.33	0.00	0.00	0.00	0.00		178,866.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		178,866.33	0.00	178,866.33	0.00	0.00	0.00	0.00		178,866.33	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	178,866.33	0.00	178,866.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,866.33	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
002 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	49,654.17	0.00	49,654.17	0.00	0.00	0.00	0.00		49,654.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	49,654.17	0.00	49,654.17	0.00	0.00	0.00	0.00		49,654.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	49,654.17	0.00	49,654.17	0.00	0.00	0.00	0.00		49,654.17	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	49,654.17	0.00	49,654.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,654.17	0.00	0.00
003 - INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)	32,520.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,520.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	32,520.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,520.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	32,520.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,520.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	32,520.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00
17 - INFRAESTRUCTURA	2,780,122.87	370,000.00	2,410,122.87	0.00	486,858.14	486,858.14	486,858.14		1,871,223.57	0.00	0.00
01 - ELECTRIFICACIÓN	1,940,787.40	370,000.00	1,570,787.40	0.00	0.00	0.00	0.00		967,802.62	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RINCÓN GRANDE	419,999.99	0.00	419,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	419,999.99	0.00	419,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.09	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RINCÓN GRANDE	419,999.99	0.00	419,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	419,999.99	0.00	419,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	199,999.99	0.00	199,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN TENISTEPE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN TENISTEPE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PERALTA	154,563.40	0.00	154,563.40	0.00	0.00	0.00	0.00		154,563.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	154,563.40	0.00	154,563.40	0.00	0.00	0.00	0.00		154,563.40	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PERALTA	154,563.40	0.00	154,563.40	0.00	0.00	0.00	0.00		154,563.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	154,563.40	0.00	154,563.40	0.00	0.00	0.00	0.00		154,563.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	154,563.40	0.00	154,563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,563.40	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN VALLECITO	100,345.83	0.00	100,345.83	0.00	0.00	0.00	0.00		100,345.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,345.83	0.00	100,345.83	0.00	0.00	0.00	0.00		100,345.83	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN VALLECITO	100,345.83	0.00	100,345.83	0.00	0.00	0.00	0.00		100,345.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,345.83	0.00	100,345.83	0.00	0.00	0.00	0.00		100,345.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,345.83	0.00	100,345.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,345.83	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN LA PEÑA	238,626.06	0.00	238,626.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	238,626.06	0.00	238,626.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN LA PEÑA	238,626.06	0.00	238,626.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	238,626.06	0.00	238,626.06	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	188,626.06	0.00	188,626.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EL SUYATE	238,626.06	0.00	238,626.06	0.00	0.00	0.00	0.00		104,885.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	238,626.06	0.00	238,626.06	0.00	0.00	0.00	0.00		104,885.04	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			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	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EL SUYATE	238,626.06	0.00	238,626.06	0.00	0.00	0.00	0.00		104,885.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	238,626.06	0.00	238,626.06	0.00	0.00	0.00	0.00		104,885.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	188,626.06	0.00	188,626.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,885.04	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EL NORTE	238,626.06	180,000.00	58,626.06	0.00	0.00	0.00	0.00		58,626.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	238,626.06	180,000.00	58,626.06	0.00	0.00	0.00	0.00		58,626.06	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EL NORTE	238,626.06	180,000.00	58,626.06	0.00	0.00	0.00	0.00		58,626.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	238,626.06	180,000.00	58,626.06	0.00	0.00	0.00	0.00		58,626.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	188,626.06	180,000.00	8,626.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN LOS HORNOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN LOS HORNOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN SUSMAY ARRIBA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,416.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,416.68	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN SUSMAY ARRIBA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,416.68	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			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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,416.68	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,583.32	0.00	4,583.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	145,416.68	0.00	145,416.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,416.68	0.00	0.00	
010 - AMPLIACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EL TALQUEZATE	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	
000 - SIN OBRA	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	
001 - AMPLIACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EL TALQUEZATE	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
011 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN CERRO VERDE	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN CERRO VERDE	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
012 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EL INCENCIO	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EL INCENCIO	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EL NANCE	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EL NANCE	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
014 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN POTRERO DE CASAS	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.52	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.52	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN POTRERO DE CASAS	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.52	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.52	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.52	0.00	0.00	
02 - AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	482,939.09	0.00	482,939.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,939.09	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EL QUEBRACHAL	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EL QUEBRACHAL	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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
002 - CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA LINARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA LINARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA EL CHUTAL	67,939.09	0.00	67,939.09	0.00	0.00	0.00	0.00		67,939.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	67,939.09	0.00	67,939.09	0.00	0.00	0.00	0.00		67,939.09	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA EL CHUTAL	67,939.09	0.00	67,939.09	0.00	0.00	0.00	0.00		67,939.09	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	67,939.09	0.00	67,939.09	0.00	0.00	0.00	0.00		67,939.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	67,939.09	0.00	67,939.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,939.09	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA POTRERO DE CASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA POTRERO DE CASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA EL BOQUERÓN, CERRO DE LA CRUZ, LOS PORTILOS	100,000.00	0.00	100,000.00	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
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA EL BOQUERÓN, CERRO DE LA CRUZ, LOS PORTILOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA RIO DE ORO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA RIO DE ORO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA EL BÁLSAMO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 -	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA EL BÁLSAMO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
008 - RECONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA MAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN N PROYECTO DE AGUA MAGUA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CULMINACIÓN PROYECTO DE AGUA LOS JUTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CULMINACIÓN PROYECTO DE AGUA LOS JUTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE AGUA EL BARRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA EL BARRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - EDIFICIOS MUNICIPALES	356,396.38	0.00	356,396.38	0.00	486,858.14	486,858.14	486,858.14	486,858.14		730,481.86	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL N° 1	356,396.38	0.00	356,396.38	0.00	486,858.14	486,858.14	486,858.14	486,858.14		730,481.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	356,396.38	0.00	356,396.38	0.00	486,858.14	486,858.14	486,858.14	486,858.14		730,481.86	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL N° 1	356,396.38	0.00	356,396.38	0.00	486,858.14	486,858.14	486,858.14	486,858.14		730,481.86	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	356,396.38	0.00	356,396.38	0.00	486,858.14	486,858.14	486,858.14	486,858.14		730,481.86	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	356,396.38	0.00	356,396.38	0.00	486,858.14	486,858.14	486,858.14	0.00	730,481.86	0.00	0.00
TOTAL:	22,852,050.00	452,174.32	23,304,224.32	0.00	3,641,500.43	3,641,500.43	3,641,500.43	0.00	6,576,994.95	0.00	0.00

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/j9Jmfr9E9OrAUuNNuZewUa4jJHjW1TBfWKJCKM4UPXUsXYEpRN6Rg6H0oPeOkmvwMJsrV5NAv8teRMF23CjI8UZiEQjARcJJW9CJkYzgwXSJsdUCvY4CHp3U1uuAkDK4jWPFORap2C1zI54EWwd5cCMMWc7sUgsYuEtrCwDS5WJAfQS7XbJBx6P9mafYX+/avz2IwJiHmp7PvgPXoYV+1lgTUKeeniFxf3Po=