



## 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
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,022,180.00	16,000.00	1,006,180.00	0.00	176,599.86	176,599.86	176,599.86		236,905.99	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,022,180.00	16,000.00	1,006,180.00	0.00	176,599.86	176,599.86	176,599.86		236,905.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,022,180.00	16,000.00	1,006,180.00	0.00	176,599.86	176,599.86	176,599.86		236,905.99	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	384,780.00	0.00	384,780.00	0.00	118,932.00	118,932.00	118,932.00		81,620.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	384,780.00	0.00	384,780.00	0.00	118,932.00	118,932.00	118,932.00		81,620.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	384,780.00	0.00	384,780.00	0.00	118,932.00	118,932.00	118,932.00		81,620.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	160,908.00	0.00	160,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,688.75	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	223,872.00	0.00	223,872.00	0.00	118,932.00	118,932.00	118,932.00	0.00	10,931.25	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	371,600.00	16,000.00	355,600.00	0.00	19,170.00	19,170.00	19,170.00		89,222.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	371,600.00	16,000.00	355,600.00	0.00	19,170.00	19,170.00	19,170.00		89,222.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		7,336.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,331.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	117,600.00	16,000.00	101,600.00	0.00	12,170.00	12,170.00	12,170.00		81,886.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	0.00	15,539.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00	0.00	19,421.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,326.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	32,600.00	16,000.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	38,497.86	38,497.86	38,497.86		29,063.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	38,497.86	38,497.86	38,497.86		29,063.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	38,497.86	38,497.86	38,497.86		26,063.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	30,797.86	30,797.86	30,797.86	0.00	62.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>004 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,485,779.90	450.00	1,485,329.90	0.00	587,816.89	587,816.89	587,816.89		941,182.71	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,485,779.90	450.00	1,485,329.90	0.00	587,816.89	587,816.89	587,816.89		941,182.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,485,779.90	450.00	1,485,329.90	0.00	587,816.89	587,816.89	587,816.89		941,182.71	0.00	0.00
<b>001 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	139,300.00	0.00	139,300.00	0.00	39,747.25	39,747.25	39,747.25		31,801.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	139,300.00	0.00	139,300.00	0.00	39,747.25	39,747.25	39,747.25		31,801.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	37,582.25	37,582.25	37,582.25		28,310.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	29,882.25	29,882.25	29,882.25	0.00	2,302.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00		3,490.36	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	0.00	1,990.36	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>002 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,075,379.90	450.00	1,074,929.90	0.00	471,328.95	471,328.95	471,328.95		852,409.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,075,379.90	450.00	1,074,929.90	0.00	471,328.95	471,328.95	471,328.95		852,409.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	269,300.00	0.00	269,300.00	0.00	88,870.68	88,870.68	88,870.68		69,221.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	30,670.68	30,670.68	30,670.68	0.00	525.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	9,050.69	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,039.22	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>347,154.30</b>	<b>450.00</b>	<b>346,704.30</b>	<b>0.00</b>	<b>149,532.63</b>	<b>149,532.63</b>	<b>149,532.63</b>	<b>0.00</b>	<b>456,969.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,065.39	6,065.39	6,065.39	0.00	22,617.82	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,004.90	2,004.90	2,004.90	0.00	1,405.98	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	37,058.85	0.00	37,058.85	0.00	12,533.19	12,533.19	12,533.19	0.00	49,431.41	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,144.81	3,144.81	3,144.81	0.00	605.19	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,518.00	2,518.00	2,518.00	0.00	28,123.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,363.41	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	4,355.39	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	419.46	419.46	419.46	0.00	15,755.89	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	120.72	120.72	120.72	0.00	4,589.09	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	28,095.45	0.00	28,095.45	0.00	9,674.10	9,674.10	9,674.10	0.00	30,231.05	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	9,620.10	9,620.10	9,620.10	0.00	2,589.85	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	851.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	450.00	9,550.00	0.00	9,325.96	9,325.96	9,325.96	0.00	12,077.08	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	1,302.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	46,468.00	46,468.00	46,468.00	0.00	81,032.88	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,687.50	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>333,925.60</b>	<b>0.00</b>	<b>333,925.60</b>	<b>0.00</b>	<b>136,693.64</b>	<b>136,693.64</b>	<b>136,693.64</b>	<b>0.00</b>	<b>310,396.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,735.01	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,095.00	7,095.00	7,095.00	0.00	7,472.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	17,322.00	17,322.00	17,322.00	0.00	7,834.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	6,925.60	0.00	6,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.60	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00	0.00	28,710.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,489.64	10,489.64	10,489.64	0.00	33,510.36	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	81,390.00	81,390.00	81,390.00	0.00	79,430.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,186.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	6,154.00	6,154.00	6,154.00	0.00	9,558.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	0.00	41,964.44	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,028.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	96,232.00	96,232.00	96,232.00	0.00	15,822.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	94,832.00	94,832.00	94,832.00	0.00	7,996.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,826.00	0.00	0.00
<b>003 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	38,240.69	38,240.69	38,240.69	0.00	29,071.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	38,240.69	38,240.69	38,240.69	0.00	29,071.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	38,240.69	38,240.69	38,240.69	0.00	27,071.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	30,540.69	30,540.69	30,540.69	0.00	1,066.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>004 - CATASTRO</b>	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	27,900.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	27,900.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	26,400.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	394.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	677,500.00	0.00	677,500.00	0.00	192,228.77	192,228.77	192,228.77	0.00	140,539.68	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	677,500.00	0.00	677,500.00	0.00	192,228.77	192,228.77	192,228.77	0.00	140,539.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	677,500.00	0.00	677,500.00	0.00	192,228.77	192,228.77	192,228.77	0.00	140,539.68	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	38,232.21	38,232.21	38,232.21		28,313.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	38,232.21	38,232.21	38,232.21		28,313.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	38,232.21	38,232.21	38,232.21		26,313.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	30,532.21	30,532.21	30,532.21	0.00	301.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.19	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	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
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	38,243.34	38,243.34	38,243.34		28,136.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	38,243.34	38,243.34	38,243.34		28,136.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	38,243.34	38,243.34	38,243.34		27,226.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	30,543.34	30,543.34	30,543.34	0.00	804.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.55	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		910.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	38,221.08	38,221.08	38,221.08		27,887.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	38,221.08	38,221.08	38,221.08		27,887.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	38,221.08	38,221.08	38,221.08		26,387.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	30,521.08	30,521.08	30,521.08	0.00	387.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	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	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	38,476.98	38,476.98	38,476.98		28,947.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	38,476.98	38,476.98	38,476.98		28,947.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	38,476.98	38,476.98	38,476.98		26,947.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	30,776.98	30,776.98	30,776.98	0.00	680.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.27	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>005 - CONDUCTOR MUNICIPAL</b>	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	39,055.16	39,055.16	39,055.16		27,253.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	39,055.16	39,055.16	39,055.16		27,253.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	38,485.16	38,485.16	38,485.16		26,323.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	30,785.16	30,785.16	30,785.16	0.00	322.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	570.00	570.00	570.00		930.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	241.00	241.00	241.00	0.00	759.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	329.00	329.00	329.00	0.00	171.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,800,139.20	13,550.00	6,786,589.20	0.00	3,171,764.86	3,171,764.86	3,171,764.86		3,672,344.84	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,524,278.70	111,000.00	1,413,278.70	0.00	678,243.87	678,243.87	678,243.87		362,847.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	75,000.00	825,000.00	0.00	324,230.00	324,230.00	324,230.00		139,312.28	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION</b>	900,000.00	75,000.00	825,000.00	0.00	172,230.00	172,230.00	172,230.00		72,952.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	75,000.00	825,000.00	0.00	172,230.00	172,230.00	172,230.00		72,952.20	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 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	900,000.00	75,000.00		825,000.00	0.00	172,230.00	172,230.00	172,230.00		72,952.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	75,000.00		825,000.00	0.00	172,230.00	172,230.00	172,230.00	0.00	72,952.20	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE EQUIPO INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,278.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,278.05	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,278.05	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,278.05	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE EQUIPO INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO F/P</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00		25,082.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00		25,082.03	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00		25,082.03	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00	25,082.03	0.00	0.00
<b>004 - COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA CENTROS EDUCATIVOS</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA DE SAN LUIS</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	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
<b>001 -</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA DE SAN LUIS</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA EL LIMON</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,157.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,157.50	0.00	0.00
<b>001 -</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,157.50	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA EL LIMON</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,157.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,157.50	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN ESCUELA EL LIMON</b>	149,278.70	0.00	149,278.70	0.00	0.00	0.00	0.00		9,278.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	149,278.70	0.00	149,278.70	0.00	0.00	0.00	0.00		9,278.70	0.00	0.00
<b>001 -</b>	149,278.70	0.00	149,278.70	0.00	0.00	0.00	0.00		9,278.70	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN ESCUELA EL LIMON</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	149,278.70	0.00	149,278.70	0.00	0.00	0.00	0.00		9,278.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	149,278.70	0.00	149,278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,278.70	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS C.E.B EL AGUACATAL</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, LA PAZ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/04/2023

Hora : 03:15 p.m.

Pagina: 10 de 36

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS C.E.B EL AGUACATAL</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTAL</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	150,119.65	150,119.65	150,119.65		5,387.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	150,119.65	150,119.65	150,119.65		5,387.82	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTAL</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	150,119.65	150,119.65	150,119.65		5,387.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	150,119.65	150,119.65	150,119.65		5,387.82	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	150,119.65	150,119.65	150,119.65	0.00	5,387.82	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE GUASCOTORO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,672.16	29,672.16	29,672.16		5,705.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,672.16	29,672.16	29,672.16		5,705.80	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE GUASCOTORO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,672.16	29,672.16	29,672.16		5,705.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,672.16	29,672.16	29,672.16		5,705.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,672.16	29,672.16	29,672.16	0.00	5,705.80	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
<b>007 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJO</b>	0.00	47,000.00		47,000.00	0.00	15,794.06	15,794.06	15,794.06		3,681.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	47,000.00		47,000.00	0.00	15,794.06	15,794.06	15,794.06		3,681.65	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJO</b>	0.00	47,000.00		47,000.00	0.00	15,794.06	15,794.06	15,794.06		3,681.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	47,000.00		47,000.00	0.00	15,794.06	15,794.06	15,794.06		3,681.65	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	47,000.00		47,000.00	0.00	15,794.06	15,794.06	15,794.06	0.00	3,681.65	0.00	0.00
<b>008 - REPARACION DE INSTITUTO POLIVALENTE SAN JOSE DE CUPERTINO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	139,383.00	139,383.00	139,383.00		4,930.87	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE INSTITUTO POLIVALENTE SAN JOSE DE CUPERTINO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	139,383.00	139,383.00	139,383.00		4,930.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	139,383.00	139,383.00	139,383.00		4,930.87	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	139,383.00	139,383.00	139,383.00		4,930.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	139,383.00	139,383.00	139,383.00	0.00	4,930.87	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN LAS ESCUELAS DE LIMON , LLANO LARGO, GRANADILLO Y SAN FRANCISCO</b>	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	19,045.00	19,045.00	19,045.00		1,547.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN LAS ESCUELAS DE LIMON , LLANO LARGO, GRANADILLO Y SAN FRANCISCO</b>	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	19,045.00	19,045.00	19,045.00		1,547.00	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 1/9/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	19,045.00	19,045.00	19,045.00		1,547.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	19,045.00	19,045.00	19,045.00		1,547.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	19,045.00	19,045.00	19,045.00	0.00	1,547.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE AULA KINDER EN EL PESCADITO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,845.60	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA KINDER EN EL PESCADITO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,845.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,845.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,845.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	56,845.60	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,600,000.00	197,356.97		1,797,356.97	0.00	328,988.86	328,988.86	328,988.86		1,177,893.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,050,000.00	197,356.97		1,247,356.97	0.00	328,388.86	328,388.86	328,388.86		362,158.29	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE SALUD</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	295,388.86	295,388.86	295,388.86		144,508.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	295,388.86	295,388.86	295,388.86		144,508.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	295,388.86	295,388.86	295,388.86		144,508.64	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	295,388.86	295,388.86	295,388.86	0.00	144,508.64	0.00	0.00
<b>002 - APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	150,000.00	92,356.97		57,643.03	0.00	0.00	0.00	0.00		18,115.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	92,356.97		57,643.03	0.00	0.00	0.00	0.00		18,115.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	92,356.97		57,643.03	0.00	0.00	0.00	0.00		18,115.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	92,356.97		57,643.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,115.66	0.00	0.00
<b>003 - OPERACION FUERZA HONDURAS</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455.05	0.00	0.00



SAN JOSÉ, LA PAZ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/04/2023

Hora : 03:15 p.m.

Pagina: 13 de 36

## 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		
55110 11-001-01 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	0.00	455.05	0.00	0.00	
<b>004 - OPERACION FUERZA HONDURAS (CONDICIONADA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	165.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	165.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	165.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	165.00	0.00	0.00	
<b>005 - EMERGENCIA COVID-19</b>	0.00	289,713.94	289,713.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,913.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	289,713.94	289,713.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,913.94	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	289,713.94	289,713.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,913.94	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	289,713.94	289,713.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,913.94	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD LA FLORIDA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD LA FLORIDA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE SALA DE TUBERCULOSIS EN C.I.S SAN JOSE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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 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	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE SALA DE TUBERCULOSIS EN C.I.S SAN JOSE</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE SALA DE TUBERCULOSIS EN C.I.S EL AGUACATAL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE SALA DE TUBERCULOSIS EN C.I.S EL AGUACATAL</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD BARRIO CENTRO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD BARRIO CENTRO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - COMPRA DE AMBULANCIA 001 - COMPRA DE AMBULANCIA 000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,046.99	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,046.99	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,046.99	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,046.99	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,046.99	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS CIS SAN JOSÉ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00		368.75	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS CIS SAN JOSÉ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00		368.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00		368.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00		368.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	368.75	0.00	0.00
<b>007 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO MEDICO EN CENTRO DE SALUD DE LA FLORIDA</b>	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,319.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,319.67	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO MEDICO EN CENTRO DE SALUD DE LA FLORIDA</b>	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,319.67	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,319.67	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,319.67	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	170,000.00	124,906.97	45,093.03	0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00		5,142.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	170,000.00	124,906.97	45,093.03	0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00		5,142.13	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	170,000.00	124,906.97	45,093.03	0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00		5,142.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	124,906.97	45,093.03	0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00		5,142.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,000.00	124,906.97	45,093.03	0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00		5,142.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	124,906.97	45,093.03	0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00	0.00	5,142.13	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	827,754.10	0.00	827,754.10	0.00	44,444.00	44,444.00	44,444.00		705,747.40	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente		al 30/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	827,754.10	0.00	827,754.10	0.00	44,444.00	44,444.00	44,444.00		705,747.40	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS</b>	827,754.10	0.00	827,754.10	0.00	44,444.00	44,444.00	44,444.00		705,747.40	0.00	0.00
<b>OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	827,754.10	0.00	827,754.10	0.00	44,444.00	44,444.00	44,444.00		705,747.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	827,754.10	0.00	827,754.10	0.00	44,444.00	44,444.00	44,444.00		705,747.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	827,754.10	0.00	827,754.10	0.00	44,444.00	44,444.00	44,444.00	0.00	705,747.40	0.00	0.00
<b>05 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	978,106.40	0.00	978,106.40	0.00	851,293.00	851,293.00	851,293.00		626,988.60	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	792,233.00	792,233.00	792,233.00		372,897.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	792,233.00	792,233.00	792,233.00		372,897.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	792,233.00	792,233.00	792,233.00		372,897.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	792,233.00	792,233.00	792,233.00		372,897.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	792,233.00	792,233.00	792,233.00	0.00	372,897.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS F/P</b>	178,106.40	0.00	178,106.40	0.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00		36,951.40	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS F/P</b>	178,106.40	0.00	178,106.40	0.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00		36,951.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	178,106.40	0.00	178,106.40	0.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00		36,951.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	178,106.40	0.00	178,106.40	0.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00		36,951.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	178,106.40	0.00	178,106.40	0.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00	0.00	36,951.40	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ETA-IOTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00		217,140.20	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ETA-IOTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00		217,140.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00		217,140.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00		217,140.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	0.00	217,140.20	0.00	0.00
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,500,000.00	25,000.00	1,525,000.00	0.00	1,265,621.13	1,265,621.13	1,265,621.13		709,016.58	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	710,319.27	710,319.27	710,319.27		223,844.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	710,319.27	710,319.27	710,319.27		223,844.95	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO O SANITARIO</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	710,319.27	710,319.27	710,319.27		223,844.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	710,319.27	710,319.27	710,319.27		223,844.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	710,319.27	710,319.27	710,319.27	0.00	223,844.95	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN ALDEAS Y BARRIOS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,507.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,507.65	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN ALDEAS Y BARRIOS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,507.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,507.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,507.65	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL ESFUERZO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	128,375.32	128,375.32	128,375.32		196,624.68	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL ESFUERZO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	128,375.32	128,375.32	128,375.32		196,624.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	128,375.32	128,375.32	128,375.32		196,624.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	128,375.32	128,375.32	128,375.32		196,624.68	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		
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	128,375.32	128,375.32	128,375.32	0.00	196,624.68	0.00	0.00		
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
<b>005 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	58,356.00	58,356.00	58,356.00	0.00	7,866.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	58,356.00	58,356.00	58,356.00	0.00	7,866.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	58,356.00	58,356.00	58,356.00	0.00	7,866.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	58,356.00	58,356.00	58,356.00	0.00	7,866.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	58,356.00	58,356.00	58,356.00	0.00	7,866.00	0.00	0.00		
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GRANADILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GRANADILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Alcantarilla y Muro de Contención en La Comunidad de Granadillo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Alcantarilla y Muro de Contención en La Comunidad de Granadillo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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
<b>008 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COLONIA DE VIVIENDAS EN GRANADILLO</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	368,570.54	368,570.54	368,570.54	368,570.54		923.30	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COLONIA DE VIVIENDAS EN GRANADILLO</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	368,570.54	368,570.54	368,570.54	368,570.54		923.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	368,570.54	368,570.54	368,570.54	368,570.54		923.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	368,570.54	368,570.54	368,570.54	368,570.54		923.30	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			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 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	368,570.54	368,570.54	368,570.54	0.00	923.30	0.00	0.00	
<b>07 - INFRAESTRUCTURA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,709.21	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ( LAS PILITAS GUASCOTORO)</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,709.21	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,709.21	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ( LAS PILITAS GUASCOTORO)</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,709.21	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,709.21	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,709.21	0.00	0.00	
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>		3,311,016.40	255,000.00	3,566,016.40	0.00	878,032.16	878,032.16	878,032.16	0.00	3,781,198.64	0.00	0.00	
<b>01 - CULTURA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,944.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,944.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS A CULTURA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,944.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,944.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,944.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,944.00	0.00	0.00	
<b>02 - DEPORTES</b>		75,000.00	194,000.00	269,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	62,561.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	31,274.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS A DEPORTES</b>		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	31,274.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	31,274.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	31,274.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	31,274.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CAMPO DE FUTBOL PEDERNAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CAMPO DE FUTBOL PEDERNAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
<b>003 - Alumbrado de Campo de Futbol en La Comunidad de La Florida</b>	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,287.42	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado de Campo de Futbol en La Comunidad de La Florida</b>	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,287.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,287.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,287.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,287.42	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00		105,320.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00		105,320.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACION CIUDADANA</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00		105,320.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00		105,320.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00		105,320.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	0.00	105,320.00	0.00	0.00
<b>04 - TURISMO</b>	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
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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
<b>001 - SUBSIDIOS A TURISMO</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,976,016.40	61,000.00		3,037,016.40	0.00	858,362.16	858,362.16	858,362.16		3,469,373.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	176,016.40	0.00		176,016.40	0.00	118,343.50	118,343.50	118,343.50		181,473.08	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A     SEGURIDAD     CIUDADANA</b>	176,016.40	0.00		176,016.40	0.00	118,343.50	118,343.50	118,343.50		79,241.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,016.40	0.00		176,016.40	0.00	118,343.50	118,343.50	118,343.50		79,241.27	0.00	0.00
<b>50000       TRANSFERENCIAS Y       DONACIONES</b>	176,016.40	0.00		176,016.40	0.00	118,343.50	118,343.50	118,343.50		79,241.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,016.40	0.00		176,016.40	0.00	118,343.50	118,343.50	118,343.50	0.00	79,241.27	0.00	0.00
<b>002 - ALUMBRADO       PÚBLICO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,231.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,231.81	0.00	0.00
<b>50000       TRANSFERENCIAS Y       DONACIONES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,231.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,231.81	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE       SALON DE USOS       MULTIPLES, EL       GRANADILLO</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 -       CONSTRUCCION       DE SALON DE       USOS MULTIPLES,       EL GRANADILLO</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO       PERSONALES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE       EDIFICIO MUNICIPAL       PRIMERA ETAPA</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE       EDIFICIO MUNICIPAL       PRIMERA ETAPA</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO       PERSONALES</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA FLORIDA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA FLORIDA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE CERRO BUENO Y LLANO LARGO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	482,230.96	482,230.96	482,230.96	0.00		61,118.18	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE CERRO BUENO Y LLANO LARGO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	482,230.96	482,230.96	482,230.96	0.00		61,118.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	482,230.96	482,230.96	482,230.96	0.00		61,118.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	482,230.96	482,230.96	482,230.96	0.00		61,118.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	482,230.96	482,230.96	482,230.96	0.00	0.00	61,118.18	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE GRAMA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUACATAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,063.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,063.37	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			516,063.37	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CANCHA DE GRAMA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUACATAL</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			516,063.37	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,063.37	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,417.47	158,417.47	158,417.47			293,411.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,417.47	158,417.47	158,417.47			293,411.74	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,417.47	158,417.47	158,417.47			293,411.74	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,417.47	158,417.47	158,417.47			293,411.74	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,417.47	158,417.47	158,417.47	0.00		293,411.74	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,104.80	7,104.80	7,104.80			496.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,104.80	7,104.80	7,104.80			496.98	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,104.80	7,104.80	7,104.80			496.98	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,104.80	7,104.80	7,104.80			496.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,104.80	7,104.80	7,104.80	0.00		496.98	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			al 30/9/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE PULE</b>	0.00	34,000.00		34,000.00	0.00	66,122.58	66,122.58	66,122.58		2,368.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	34,000.00		34,000.00	0.00	66,122.58	66,122.58	66,122.58		2,368.24	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE PULE</b>	0.00	34,000.00		34,000.00	0.00	66,122.58	66,122.58	66,122.58		2,368.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	34,000.00		34,000.00	0.00	66,122.58	66,122.58	66,122.58		2,368.24	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	34,000.00		34,000.00	0.00	66,122.58	66,122.58	66,122.58	0.00	2,368.24	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	2,798.26	2,798.26	2,798.26		5,243.79	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	2,798.26	2,798.26	2,798.26		5,243.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	2,798.26	2,798.26	2,798.26		5,243.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	2,798.26	2,798.26	2,798.26		5,243.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	2,798.26	2,798.26	2,798.26	0.00	5,243.79	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE GRAMA SINTÉTICA EN LA COMUNIDAD DE EL PEDERNAL</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE GRAMA SINTÉTICA EN LA COMUNIDAD DE EL PEDERNAL</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE CASETAS, EN EL ESFUERZO, EL PEDERNAL Y LA FLORIDA</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,195.00	11,195.00	11,195.00	9,188.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASETAS, EN EL ESFUERZO, EL PEDERNAL Y LA FLORIDA</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,195.00	11,195.00	11,195.00	9,188.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,195.00	11,195.00	11,195.00	9,188.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,195.00	11,195.00	11,195.00	9,188.86	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,195.00	11,195.00	11,195.00	0.00	9,188.86	0.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL Y CONSTRUCCION DE PARQUEO BARRIO CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,149.59	12,149.59	12,149.59	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL Y CONSTRUCCION DE PARQUEO BARRIO CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,149.59	12,149.59	12,149.59	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,149.59	12,149.59	12,149.59	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,149.59	12,149.59	12,149.59	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	12,149.59	12,149.59	12,149.59	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
<b>013 - COMPRA DE TERRENO PARA PROYECTOS COMUNITARIOS EN EL PEDERNAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROYECTOS COMUNITARIOS EN EL PEDERNAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN (AGUA BLANCA) PEDERNAL, SAN JOSE</b>	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.77	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN (AGUA BLANCA) PEDERNAL, SAN JOSE</b>	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.77	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00
<b>13 - PRO - HONDURAS</b>	1,805,508.20	0.00	1,805,508.20	0.00	1,035,375.09	1,035,375.09	1,035,375.09		716,195.12	0.00	0.00
<b>01 - APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,026,675.09	1,026,675.09	1,026,675.09		168,865.33	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,009,600.00	1,009,600.00	1,009,600.00		4,316.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,009,600.00	1,009,600.00	1,009,600.00		4,316.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,009,600.00	1,009,600.00	1,009,600.00		4,316.94	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,009,600.00	1,009,600.00	1,009,600.00		4,316.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,009,600.00	1,009,600.00	1,009,600.00	0.00	4,316.94	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL PESCADITO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL PESCADITO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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			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 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CALLES ETA-IOTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.26	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES ETA-IOTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.26	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.26	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.26	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	79.26	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN QUE COMUNICA HACIA LA COMUNIDAD DE PLAN DEL HORNO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	17,075.09	17,075.09	17,075.09	17,075.09	0.00	14,469.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	17,075.09	17,075.09	17,075.09	17,075.09	0.00	14,469.13	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN QUE COMUNICA HACIA LA COMUNIDAD DE PLAN DEL HORNO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	17,075.09	17,075.09	17,075.09	17,075.09	0.00	14,469.13	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	17,075.09	17,075.09	17,075.09	17,075.09	0.00	14,469.13	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	17,075.09	17,075.09	17,075.09	17,075.09	0.00	14,469.13	0.00	0.00	
<b>02 - SUBSIDIOS AL SECTOR PRODUCTIVO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	214,998.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	214,998.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR PRODUCTIVO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	214,998.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	214,998.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	214,998.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	214,998.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>03 - CONTRAPARTES A PROYECTOS SOCIALES CON OTRAS ONG'S</b>	355,508.20	0.00	355,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,331.79	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	355,508.20	0.00	355,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,331.79	0.00	0.00		
<b>001 - CONTRAPARTES A PROYECTOS SOCIALES CON OTRAS ONG'S</b>	355,508.20	0.00	355,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,331.79	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	355,508.20	0.00	355,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,331.79	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	355,508.20	0.00	355,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,331.79	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3	355,508.20	0.00	355,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,331.79	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,982,819.48	228,000.00	1,754,819.48	0.00	178,003.21	178,003.21	178,003.21	0.00	1,601,311.84	0.00	0.00		
<b>00 - SIN PROGRAMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	11,073.00	11,073.00	11,073.00	0.00	45,723.93	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	11,073.00	11,073.00	11,073.00	0.00	45,723.93	0.00	0.00		
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00		
42120 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00		
Equipos Varios de Oficina													
<b>002 - ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS OFICINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	11,073.00	11,073.00	11,073.00	0.00	10,423.93	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	11,073.00	11,073.00	11,073.00	0.00	10,423.93	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	11,073.00	11,073.00	11,073.00	0.00	10,423.93	0.00	0.00		
42210 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	11,073.00	11,073.00	11,073.00	0.00	10,423.93	0.00	0.00		
Máquinas y Equipo de Construcción													
<b>01 - EDIFICACIONES</b>	1,225,000.00	34,000.00	1,191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,829.27	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE BADO EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,287.01	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE BADO EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,287.01	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,287.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,287.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,287.01	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNAL EN LAS DELICIAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,542.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,542.26	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNAL EN LAS DELICIAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,542.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,542.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,542.26	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNAL EN BARRIO SAN JOSE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNAL EN BARRIO SAN JOSE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - REPELLO DE CASA COMUNAL DE BARRIO LAS FLORES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPELLO DE CASA COMUNAL DE BARRIO LAS FLORES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA DE EL PORVENIR</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA DE EL PORVENIR</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES</b>	75,000.00	34,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES</b>	75,000.00	34,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	34,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 30/9/2021	al 30/9/2021	al 30/9/2021		al 30/9/2021	al 30/9/2021			al 31/12/2021	al 31/12/2021	al 31/12/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	34,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	34,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA DE EL PORVENIR F/P</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA DE EL PORVENIR F/P</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	687,819.48	194,000.00	493,819.48	0.00	166,930.21	166,930.21	166,930.21		203,289.80	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EN EL NARANJO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EN EL NARANJO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL PEDERNAL</b>	250,000.00	194,000.00	56,000.00	0.00	6,242.00	6,242.00	6,242.00		3,289.80	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL PEDERNAL</b>	250,000.00	194,000.00	56,000.00	0.00	6,242.00	6,242.00	6,242.00		3,289.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	194,000.00	56,000.00	0.00	6,242.00	6,242.00	6,242.00		3,289.80	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	194,000.00		56,000.00	0.00	6,242.00	6,242.00	6,242.00		3,289.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	194,000.00		56,000.00	0.00	6,242.00	6,242.00	6,242.00	0.00	3,289.80	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL III ETAPA , BARRIO EL CENTRO</b>	237,819.48	0.00		237,819.48	0.00	160,688.21	160,688.21	160,688.21		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	237,819.48	0.00		237,819.48	0.00	160,688.21	160,688.21	160,688.21		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL III ETAPA , BARRIO EL CENTRO</b>	237,819.48	0.00		237,819.48	0.00	160,688.21	160,688.21	160,688.21		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	237,819.48	0.00		237,819.48	0.00	160,688.21	160,688.21	160,688.21		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	237,819.48	0.00		237,819.48	0.00	160,688.21	160,688.21	160,688.21	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - MEDIO AMBIENTE</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>04 - VIAS DE ACCESO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		683,468.84	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,418.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,418.85	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,418.85	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,418.85	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	632,418.85	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,049.99	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,049.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,049.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,049.99	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	51,049.99	0.00	0.00
<b>15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	550,442.82	0.00	550,442.82	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		333,776.24	0.00	0.00
<b>01 - AMHON</b>	14,946.00	0.00	14,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,946.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	14,946.00	0.00	14,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,946.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A LA AMHON</b>	14,946.00	0.00	14,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,946.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	14,946.00	0.00	14,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,946.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	14,946.00	0.00	14,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,946.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,946.00	0.00	14,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,946.00	0.00	0.00
<b>02 - MANCOMUNIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A LA MAMCEPAZ</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>03 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	165,550.82	0.00	165,550.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,028.38	0.00	0.00



SAN JOSÉ, LA PAZ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/04/2023

Hora : 03:15 p.m.

Pagina: 35 de 36

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	165,550.82	0.00	165,550.82	0.00	0.00	0.00	0.00		175,028.38	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A</b>	165,550.82	0.00	165,550.82	0.00	0.00	0.00	0.00		175,028.38	0.00	0.00
<b>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,550.82	0.00	165,550.82	0.00	0.00	0.00	0.00		175,028.38	0.00	0.00
<b>50000</b>	165,550.82	0.00	165,550.82	0.00	0.00	0.00	0.00		175,028.38	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,550.82	0.00	165,550.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,028.38	0.00	0.00
<b>04 - ESTUDIOS DE PRE- FACTIBILIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA</b>	69,946.00	0.00	69,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,931.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	69,946.00	0.00	69,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,931.86	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIOS DE PRE- FACTIBILIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA</b>	69,946.00	0.00	69,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,931.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	69,946.00	0.00	69,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,931.86	0.00	0.00
<b>50000</b>	69,946.00	0.00	69,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,931.86	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,946.00	0.00	69,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,931.86	0.00	0.00
<b>05 - LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE PDM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		25,870.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		25,870.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE PDM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		25,870.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		25,870.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		25,870.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	25,870.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, LA PAZ  
 EJERCICIO: 2021  
 USUARIO: DILCIA.MENDEZ  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/04/2023  
 Hora : 03:15 p.m.  
 Pagina: 36 de 36

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021 Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/9/2021			EN EL PERIODO 1/9/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	17,635,386.00	3,000.00	17,632,386.00	0.00	6,257,320.84	6,257,320.84	6,257,320.84	0.00	11,423,455.06	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/j9Jmeez7aPHyprbjykSLOyFCF7RHQpcQgIBrLz67TbvzaUMLoHEhuLRnfHzUP5I5bdwLWW54UKokbIHZkuuBcwpfvcHYPHMxCMLPhV7u8qcTXpQdYfng/ceHQWmL6MdojFfhIRPhLPaFDYG36IFDsKQQ+0iSiUYbqohHNMvbStHWIppstT6BoxnVRpbDOD/xQtgzT+oeqrsCA48NwoNet+DkfMc8nRtPuIMY=