



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 30/9/2021

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/9/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,394,886.36	8,042.74	1,386,843.62	0.00	94,750.00	94,750.00	94,750.00		632,899.03	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,394,886.36	8,042.74	1,386,843.62	0.00	94,750.00	94,750.00	94,750.00		632,899.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN SU PROYECTO</b>	1,394,886.36	8,042.74	1,386,843.62	0.00	94,750.00	94,750.00	94,750.00		632,899.03	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	532,000.00	10,000.00	542,000.00	0.00	72,750.00	72,750.00	72,750.00		185,433.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	532,000.00	10,000.00	542,000.00	0.00	72,750.00	72,750.00	72,750.00		185,433.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		166,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		18,933.63	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	4,103.31	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,830.32	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		55,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		55,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		55,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	120,886.36	18,042.74	102,843.62	0.00	0.00	0.00	0.00		48,715.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,886.36	18,042.74	102,843.62	0.00	0.00	0.00	0.00		48,715.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,886.36	18,042.74	102,843.62	0.00	0.00	0.00	0.00		48,715.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	18,042.74	90,213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,085.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,608.55	0.00	3,608.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608.55	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,799,737.62	58,908.37	1,858,645.99	0.00	197,578.40	197,578.40	197,578.40		938,469.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PRFOYECTO</b>	1,799,737.62	58,908.37	1,858,645.99	0.00	197,578.40	197,578.40	197,578.40		938,469.15	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	257,522.47	33,078.36	224,444.11	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		94,577.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	257,522.47	33,078.36	224,444.11	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		94,577.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	257,522.47	33,078.36	224,444.11	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		94,577.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	222,256.44	33,078.36	189,178.08	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	74,085.48	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,266.03	0.00	16,266.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,266.03	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,226.18	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		48,491.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		48,491.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		48,491.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.10	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE</b>	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00		64,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00		64,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		55,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		8,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/9/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - TESORERÍA</b>	1,240,215.15	91,986.73	1,332,201.88	0.00	133,828.40	133,828.40	133,828.40		731,400.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,240,215.15	91,986.73	1,332,201.88	0.00	133,828.40	133,828.40	133,828.40		731,400.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	670,324.68	51,121.10	721,445.78	0.00	96,500.00	96,500.00	96,500.00		362,373.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	409,088.26	0.00	409,088.26	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	130,666.73	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	55,037.58	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	89,511.45	0.00	89,511.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,266.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,724.97	0.00	18,724.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,724.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,557.17	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	51,121.10	51,121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,121.10	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	339,968.12	30,000.00	369,968.12	0.00	13,828.40	13,828.40	13,828.40		236,535.33	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,341.15	0.00	0.00
21120 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica para Reventa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,267.30	20,000.00	60,267.30	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,015.29	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,326.44	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

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	1/8/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	378.40	378.40	378.40	0.00	6,437.47	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.16	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	8,700.82	0.00	8,700.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,445.82	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>188,922.35</b>	<b>10,865.63</b>	<b>199,787.98</b>	<b>0.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,491.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,920.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.69	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	14,422.35	10,865.63	25,287.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.99	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Lentass y Cámaras de Aire	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
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 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,787.67	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,730.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.14	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,765.93	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensillos de Cocina y Comedor	0.00	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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41220 15-013-01 20 1	Viviendas para Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

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	1/8/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>		935,161.46	0.00	935,161.46	0.00	131,049.18	131,049.18	131,049.18		376,786.16	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		935,161.46	0.00	935,161.46	0.00	131,049.18	131,049.18	131,049.18		376,786.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROYECTO</b>		935,161.46	0.00	935,161.46	0.00	131,049.18	131,049.18	131,049.18		376,786.16	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>		257,665.56	0.00	257,665.56	0.00	36,085.48	36,085.48	36,085.48		95,280.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		257,665.56	0.00	257,665.56	0.00	36,085.48	36,085.48	36,085.48		95,280.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		252,598.36	0.00	252,598.36	0.00	36,085.48	36,085.48	36,085.48		90,213.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	216,512.88	0.00	216,512.88	0.00	36,085.48	36,085.48	36,085.48	0.00	72,170.96	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	18,042.74	0.00	18,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.74	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	18,042.74	0.00	18,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,067.20	0.00	5,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,067.20	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	5,067.20	0.00	5,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,067.20	0.00	0.00
<b>002 - ATENCION A LA MUJER</b>		128,720.55	0.00	128,720.55	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		55,021.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		128,720.55	0.00	128,720.55	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		55,021.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		52,900.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	0.00	36,085.48	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 3	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,793.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	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>		2,421.37	0.00	2,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00		2,121.37	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,421.37	0.00	2,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.37	0.00	0.00
<b>003 - PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES</b>		164,299.18	0.00	164,299.18	0.00	21,742.74	21,742.74	21,742.74		61,406.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		164,299.18	0.00	164,299.18	0.00	21,742.74	21,742.74	21,742.74		61,406.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		45,106.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	0.00	36,085.48	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 4	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		16,300.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

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	1/8/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - CONDUCTOR MUNICIPAL</b>	131,877.81	0.00	131,877.81	0.00	19,092.74	19,092.74	19,092.74	0.00	68,096.17	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	131,877.81	0.00	131,877.81	0.00	19,092.74	19,092.74	19,092.74	0.00	68,096.17	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,877.81	0.00	121,877.81	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	0.00	45,196.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	0.00	36,085.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.69	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005 - OFICIAL DE TRANSPARENCIA</b>	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	0.00	45,106.85	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	0.00	45,106.85	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	0.00	45,106.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	0.00	36,085.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>006 - UNIDA TECNICA MUNICIPAL</b>	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	0.00	51,873.72	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	0.00	51,873.72	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	0.00	51,873.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	0.00	36,085.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,766.87	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		5,622,239.20	0.00	5,622,239.20	0.00	1,414,110.50	1,414,110.50	1,414,110.50	0.00	4,037,058.71	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>		1,950,000.00	49,972.96	1,995,972.96	0.00	652,434.00	652,434.00	652,434.00	0.00	1,196,328.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,000,000.00	492,564.40	507,435.60	0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00	0.00	197,181.94	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN</b>		1,000,000.00	492,564.40	507,435.60	0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00	0.00	197,181.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,000,000.00	492,564.40	507,435.60	0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00	0.00	197,181.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,000,000.00	492,564.40	507,435.60	0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00	0.00	197,181.94	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/9/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	1,000,000.00	492,564.40	507,435.60	0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00	0.00	197,181.94	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>001 - PROYECTO CONTRAPARTE EN LA RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DOC. JOSE RAMON VILLEDA MORALES</b>	550,000.00	438,724.40	988,724.40	0.00	549,834.00	549,834.00	549,834.00		745,306.90	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARET EN EL PROYECTO RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DOC.JOSE RAMON VILLEDA MORALES CASCO URBANO</b>	550,000.00	438,724.40	988,724.40	0.00	549,834.00	549,834.00	549,834.00		745,306.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	438,724.40	988,724.40	0.00	549,834.00	549,834.00	549,834.00		745,306.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	550,000.00	438,724.40	988,724.40	0.00	549,834.00	549,834.00	549,834.00		745,306.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	550,000.00	438,724.40	988,724.40	0.00	207,834.00	207,834.00	207,834.00	0.00	530,890.40	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 22-133-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00	0.00	214,416.50	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - PROYECTO CONTRAPARTE DE TRES AULAS</b>	400,000.00	154,027.04	245,972.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - ROYECTO CONTRAPARTE DE TRES AULAS KINDER LUIS LANDA BARIO SANTA CATALINA CABERCERA MUNICIPAL</b>	400,000.00	154,027.04	245,972.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	154,027.04	245,972.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	154,027.04	245,972.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	400,000.00	154,027.04	245,972.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

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	1/8/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/09/2021 Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE UNA AULA ALDEA DE SANANTONIO EL LIMONCITO LA ENCARNACION OCOTEPEQUE</b>											
<b>003 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE UNA AULA ALDEA DE SANANTONIO EL LIMONCITO LA ENCARNACION OCOTEPEQUE</b>											
<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>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
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
<b>004 - PROYECTO</b>	0.00	53,840.00	53,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,840.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELAJOSE TRINIDAD REYES CASCO URBANO</b>											
<b>004 - PROYECTO</b>	0.00	53,840.00	53,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,840.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELAJOSE TRINIDAD REYES CASCO URBANO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	53,840.00	53,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,840.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	53,840.00	53,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,840.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	53,840.00	53,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,840.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA SAN JOSESE SESESMILES BARRIO ARRIVA</b>											
<b>005 - PROYECTO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA SAN JOSESE SESESMILES BARRIO ARRIVA</b>											





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021		al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente		Compromiso	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar				Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	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	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,600,000.00	145,972.96	1,454,027.04	0.00	267,985.26	267,985.26	267,985.26	267,985.26		1,176,663.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	267,985.26	267,985.26	267,985.26	267,985.26		722,636.50	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	267,985.26	267,985.26	267,985.26	267,985.26		722,636.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	267,985.26	267,985.26	267,985.26	267,985.26		722,636.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	267,985.26	267,985.26	267,985.26	267,985.26		722,636.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	267,985.26	267,985.26	267,985.26	267,985.26	0.00	722,636.50	0.00	0.00
55110 11-011-04 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIO Y MEJORA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIO Y MEJORA DE AGUA POTABLE CASCO IRBANOL,BARIO SANTA CATALINA ALDEAS EL MATAZANO,EL PACAYAL,LAS DELICIAS,EL NARANJO,SAN JOSE SESESMILES,SESEMIL ES,LAS BRISAS,SANANTONIO EL LIMONCITO,EL LIMONCITO,Y LAS FLORES</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/9/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROYECTO</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONMEJORA MIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA EL PADRE BETO Y COLONIA MONTE FRESCO CASCO URBANO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONM EJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O COLONIA EL PADRE BETO Y COLONIA MONTE FRESCO CASCO URBANO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS COL. EL PADRE BETO BARIO SANTA CATALINA</b>											
<b>003 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS COL. EL PADRE BETO BARIO SANTA CATALINA</b>											
<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>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
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	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/9/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO CALLE DE LA GASOLINERA Y COLONIA DE LA COOPERTIVA MIXTA BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	54,027.04	54,027.04	0.00	0.00	0.00	0.00		54,027.04	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO CALLE DE LA GASOLINERA Y COLONIA DE LA COOPERTIVA MIXTA BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	54,027.04	54,027.04	0.00	0.00	0.00	0.00		54,027.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	54,027.04	54,027.04	0.00	0.00	0.00	0.00		54,027.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	54,027.04	54,027.04	0.00	0.00	0.00	0.00		54,027.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	54,027.04	54,027.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,027.04	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,269,459.30	100,000.00	1,369,459.30	0.00	423,691.24	423,691.24	423,691.24		761,396.37	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	1,269,459.30	0.00	1,269,459.30	0.00	111,062.98	111,062.98	111,062.98		658,396.37	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO</b>	1,269,459.30	0.00	1,269,459.30	0.00	111,062.98	111,062.98	111,052.98		658,396.37	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS TECHOS, PILAS.LETRINAS, BAÑOS, PISOS, CASCO URBANO BARIO SANTA CATALINA ALDEAS EL MATAZANO, EL PACAYAL LAS DELICIAS, EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES, SESESMILES.IAS BRISAS, SANANTONIO EL LIMONCITO Y EL LIMONCITO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,269,459.30	0.00	1,269,459.30	0.00	111,062.98	111,062.98	111,052.98		658,396.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,269,459.30	0.00	1,269,459.30	0.00	111,062.98	111,062.98	111,052.98		658,396.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,269,459.30	0.00	1,269,459.30	0.00	111,062.98	111,062.98	111,052.98	0.00	658,396.37	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	165,628.26	165,628.26	165,628.26		0.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS DAÑADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN NUESTRO MUNICIPIO</b>											
<b>002 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	165,628.26	165,628.26	165,628.26		0.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS DAÑADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN NUESTRO MUNICIPIO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	165,628.26	165,628.26	165,628.26		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	165,628.26	165,628.26	165,628.26		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	165,628.26	165,628.26	165,628.26	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/9/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO CONTRAPARTE CONSTRUCCION VIVIENDAS CEPUDO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00		103,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CEPUDO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00		103,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00		103,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00		103,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑES Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA NIÑES Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	702,779.90	0.00	702,779.90	0.00	0.00	0.00	0.00		872,669.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	632,501.91	0.00	632,501.91	0.00	0.00	0.00	0.00		872,669.96	0.00	0.00
<b>001 - CAPACITACIONES A GRUPOS ORGANIZADOS EN TODO EL MUNICIPIO</b>	210,833.97	0.00	210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,833.97	0.00	210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,833.97	0.00	210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,833.97	0.00	210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ATENCION DE SALUD A MUJERES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	140,555.98	0.00	140,555.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,555.98	0.00	140,555.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,555.98	0.00	140,555.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021 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	1/8/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/09/2021 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,555.98	0.00	140,555.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - INICIATIVAS ECONOMICAS AMUJERES EN TODO EL MUNICIPIO 000 - SIN OBRA</b>		210,833.97	0.00	210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00		136,647.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		210,833.97	0.00	210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00		136,647.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,833.97	0.00	210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,647.95	0.00	0.00
<b>004 - BECAS A MUJERES ESTUDIANTILES 000 - SIN OBRA</b>		70,277.99	0.00	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		70,277.99	0.00	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,277.99	0.00	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE PREVENION DE LA VIOLENCIA A MUJERES EN TODO EL MUNICIPIO 20% 000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,637.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,637.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,637.40	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE ECONOMIA INICIATIVAS ECONOMICAS A MUJERES EN TODO EL MUNICIPIO 000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,956.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,956.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,956.11	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

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	1/8/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EL 10% A MUJERES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,318.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,318.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,318.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,318.70	0.00	0.00
<b>008 - EJE DE SALUD ATENCION DE SALUD A LAS MUJERES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,472.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,472.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,472.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,472.40	0.00	0.00
<b>009 - EJE DE EDUCACION EL 10% EDUCACION FORMAL E INFORMAL A MUJERES BULNERABLES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,318.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,318.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,318.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,318.70	0.00	0.00
<b>010 - EJE AMBIENTAL 10% PRIORIZANDO INICIATIVA DE MEDIOS DE VIDA Y PROMOSION DE PRACTICAS AGRICOLAS A MUJERES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,318.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,318.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
		Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
	<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,318.70	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200	11-001-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,318.70	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
	<b>001 - PROYECTO</b>	70,277.99	0.00	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, MADRES SOLTERAS O CON CONDICIONES ESPECIALES CASCO URBANO SESESMILES,EL NARANJO,EL SAN JOSE SESMILES ,SANANTONIO LIMONCITO EL LIMONCITO,LAS FLORES ,EL LIMONCITO,EL MATAZANO LAS MESITAS ,EL PACAYAL LAS DELICIAS Y LAS BRISAS</b>														
	<b>001 - PROYECTO</b>	70,277.99	0.00	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, MADRES SOLTERAS O CON CONDICIONES ESPECIALES CASCO URBANO SESESMILES, EL NARANJO, EL SAN JOSE SESMILES, SANANTONIO LIMONCITO EL LIMONCITO, LAS FLORES, EL LIMONCITO, EL MATAZANO LAS MESITAS, EL PACAYAL LAS DELICIAS Y LAS BRISAS</b>														
	<b>000 - SIN OBRA</b>	70,277.99	0.00	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,277.99	0.00	70,277.99	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: 1/8/2021

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	1/8/2021 al 30/9/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,277.99	0.00	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>		2,811,119.60	0.00	2,811,119.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		3,702,122.20	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>0000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,580.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,580.84	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		459,580.84	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		459,580.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,580.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,761.23	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,400.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 30/9/2021

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021			EN EL PERIODO			1/8/2021 al 30/9/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 01/09/2021		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-011-04 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,419.61	0.00	0.00	
<b>002 - COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAS ALBERGDAS POR LOS DESASTRES CAUSADOS ESTRICTAMENTE EN LAS EMERGENCIA DE LA TORMRNTA ETA E IOTA EN NUESTRO MUNICIPIO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
54200 11-011-04 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>		2,511,119.60	0.00	2,511,119.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	3,007,541.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		111,119.60	0.00	111,119.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	130,361.99	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>		111,119.60	0.00	111,119.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	130,361.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		111,119.60	0.00	111,119.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	130,361.99	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		111,119.60	0.00	111,119.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	130,361.99	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,119.60	0.00	111,119.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	130,361.99	0.00	0.00	
<b>002 - COMPRA DE MAS CAMARAS PARA LA SEGURIDA DE EL EDIFICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD Y PARQUE CENTRAL</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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

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	1/8/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO TECHADO DE CANCHA DE FUB-BOLITO BARRIO SANTA CATALINA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO TECHADO DE CANCHA DE FUB-BOLITO BARIO SANTA CATALINA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO COL. PERLA AZUL .SINAHI, EL PADRE BETO Y MONTE FRESCO</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO COL. PERLA AZUL .SINAHI, EL PADRE BETO Y MONTE FRESCO</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO TECCHADO DE POLIDEPORTIVO ALDEA EL NARANJO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO TECHADO DE POLIDEPORTIVO ALDEA EL NARANJO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/9/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - PROYECTO RECONSTRUCCION DE TRAGANTE CALLE WILFREDO RECINOS BARIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO RECONSTRUCCION DE TRAGANTE CALLE WILFREDO RECINOS BARIO EL CENTRO</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>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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO CONTRUCCION DE AREA RECREATIVA (PARQUE INFANTIL ALDEA EL NARANJO)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,179.37	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO CONTRUCCION DE AREA RECREATIVA (PARQUE INFANTIL ALDEA EL NARANJO)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,179.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,179.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,179.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	277,179.37	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAERCA CANCHA DE FUB -BOL PERLA AZUL BARRIO SANTA CATLINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAERCA CANCHA DE FUB-BOL PERLA AZUL BARRIO SANTA CATLINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

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	1/8/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,405,559.80	0.00	1,405,559.80	0.00	276,865.00	276,865.00	276,865.00		969,217.03	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	405,559.80	0.00	405,559.80	0.00	14,745.00	14,745.00	14,745.00		250,522.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	405,559.80	0.00	405,559.80	0.00	14,745.00	14,745.00	14,745.00		250,522.80	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	405,559.80	0.00	405,559.80	0.00	14,745.00	14,745.00	14,745.00		250,522.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	405,559.80	0.00	405,559.80	0.00	14,745.00	14,745.00	14,745.00		250,522.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	405,559.80	0.00	405,559.80	0.00	14,745.00	14,745.00	14,745.00		250,522.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	405,559.80	0.00	405,559.80	0.00	14,745.00	14,745.00	14,745.00	0.00	250,522.80	0.00	0.00
<b>02 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS ZONA CAFETALERA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	262,120.00	262,120.00	262,120.00		718,694.23	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMETADA DE SESESMILES AL NARANJO SESEMILES A LAS BRISAS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	145,060.00	145,060.00	145,060.00		210,754.23	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMETADA DE SESESMILES AL NARANJO SESEMILES A LAS BRISAS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	145,060.00	145,060.00	145,060.00		210,754.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	145,060.00	145,060.00	145,060.00		210,754.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	145,060.00	145,060.00	145,060.00		210,754.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	145,060.00	145,060.00	145,060.00	0.00	210,754.23	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMETADA LA ENACARNACION LAS DELICIAS LA ENACRANCION EL MATASANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMETADA LA ENACARNACION LAS DELICIAS LA ENACRANCION EL MATASANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMETADA ALDEAS SAN JOSES SESESMILES ,SANANTONIO EL LIMONCITO, EL PACAYAL Y LAS MESITAS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	117,060.00	117,060.00	117,060.00		207,940.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMETADA ALDEAS SAN JOSES SESESMILES ,SANANTONIO EL LIMONCITO, EL PACAYAL Y LAS MESITAS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	117,060.00	117,060.00	117,060.00		207,940.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	117,060.00	117,060.00	117,060.00		207,940.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	117,060.00	117,060.00	117,060.00		207,940.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	117,060.00	117,060.00	117,060.00	0.00	207,940.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021		al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - REABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS POR DAÑOS CAUSADOS POR LOS DESATRESOCACIONADOS POR LA TORMENTAS ETA E IOTA EN NUESTRO MUNICIPIO</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 - REABILITACION DE CARRETERAS QUE CONDUSE A ZONAS PRODUCTORAS CAFETALERAS, MAIZ Y FRIJOL ALDEAS EL NARANJO ,SANANTONIO EL LIMONCITO Y LAS DELICIAS FUERZA HONDURAS 2</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 - REABILITACION DE CARRETERAS QUE CONDUSE A ZONAS PRODUCTORAS CAFETALERAS, MAIZ Y FRIJOL ALDEAS EL NARANJO, SANANTONIO EL LIMONCITO Y LAS DELICIAS FUERZA HONDURAS 2</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 11-011-04 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	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,476,809.07	27,389.19	1,504,198.26	0.00	293,770.00	293,770.00	293,770.00	293,770.00		1,372,753.28	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,426,809.07	27,389.19	1,454,198.26	0.00	293,770.00	293,770.00	293,770.00	293,770.00		1,319,739.05	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE OCTAVIO MARTINEZ BARIO EL CENTRO</b>	300,000.00	246,400.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,600.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE OCTAVIO MARTINEZ BARIO EL CENTRO</b>	300,000.00	246,400.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,600.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente		al 30/9/2021	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	246,400.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	246,400.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	246,400.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACION DE CALLE DOÑA ELENA AQUINO BARIO SANTA CATALINA</b>	316,758.24	0.00	316,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00		316,758.24	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACION DE CALLE DOÑA ELENA AQUINO BARIO SANTA CATALINA</b>	316,758.24	0.00	316,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00		316,758.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	316,758.24	0.00	316,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00		316,758.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	316,758.24	0.00	316,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00		316,758.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	316,758.24	0.00	316,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,758.24	0.00	0.00
<b>003 - CONTRAPARTE EN EL MEJORAMIENTO DE IGLESIAS CABECERA MUNICIPAL, ALDEAS LAS FLORES ,LAS DELICIAS EL MATAZANO LAS MESITAS SESESMILES ,EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES LAS BRISAS SANANTONIO EL LIMONCITO Y EL MATAZANOZANO</b>	100,000.00	27,389.19	127,389.19	0.00	45,770.00	45,770.00	45,770.00		122,838.63	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021		30/9/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente		al 30/9/2021	al 30/9/2021 Devengado				al 01/09/2021	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>003 - CONTRAPARTE EN EL MEJORAMIENTO DE IGLESIAS CABECERA MUNICIPAL, ALDEAS LAS FLORES, LAS DELICIAS EL MATAZANO LAS MESITAS SESESMILES, EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES LAS BRISAS SANANTONIO EL LIMONCITO Y EL MATAZANOZANO</b>	100,000.00	27,389.19	127,389.19	0.00	45,770.00	45,770.00	45,770.00	45,770.00		122,838.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	27,389.19	127,389.19	0.00	45,770.00	45,770.00	45,770.00	45,770.00		122,838.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	27,389.19	127,389.19	0.00	45,770.00	45,770.00	45,770.00	45,770.00		122,838.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,770.00	45,770.00	45,770.00	45,770.00	0.00	54,230.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,389.19	27,389.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,608.63	0.00	0.00
<b>004 - DRAGADO DEL RIO JOCOMICO Y RIO PLAYON</b>	710,050.83	227,400.00	937,450.83	0.00	229,000.00	229,000.00	229,000.00	229,000.00		826,542.18	0.00	0.00
<b>004 - DRAGADO DEL RIO JOCOMICO Y RIO PLAYON BARIO EL CENTRO Y BARIO SANTA CATALINA</b>	710,050.83	227,400.00	937,450.83	0.00	229,000.00	229,000.00	229,000.00	229,000.00		826,542.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	710,050.83	227,400.00	937,450.83	0.00	229,000.00	229,000.00	229,000.00	229,000.00		826,542.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	710,050.83	227,400.00	937,450.83	0.00	229,000.00	229,000.00	229,000.00	229,000.00		826,542.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	227,400.00	227,400.00	0.00	229,000.00	229,000.00	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	710,050.83	0.00	710,050.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,542.18	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTACION DE CALLE COPERATIVA MIXTA</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: 1/8/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021		al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - PAVIMENTACION DE CALLE COPERATIVA MIXTA BARIO EL CENTRO 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 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	0.00
<b>006 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA PAVIMENTACION DE CALLE ESCUELA EUSEBIO VENTURA QUEZADA BARRIO SANTA CATALINA 006 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA PAVIMENTACION DE CALLE ESCUELA EUSEBIO VENTURA QUEZADA BARRIO SANTA CATALINA 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 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	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD 000 - SIN ACTIVIDAD 007 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/9/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,014.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,014.23	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,014.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,014.23	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,014.23	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	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
42220 11-001-01 20 4 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,814.23	0.00	0.00
42250 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 1 Muebles y Equipos Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>	638,801.56	0.00	638,801.56	0.00	121,635.99	121,635.99	121,635.99		1,085,511.78	0.00	0.00
<b>01 - AMHON</b>	11,626.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,626.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	11,626.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,626.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AMHON</b>	11,626.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,626.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	11,626.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,626.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	11,626.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,626.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,626.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00
<b>02 - T.S.C</b>	140,556.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,556.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	140,556.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,556.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL T.S.C</b>	140,556.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,556.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,556.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,556.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,556.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,556.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

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	1/8/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	140,556.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00
<b>03 - MANCOMUNIDAD</b>	486,619.56	0.00	486,619.56	0.00	121,635.99	121,635.99	121,635.99		933,329.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	486,619.56	0.00	486,619.56	0.00	121,635.99	121,635.99	121,635.99		933,329.78	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNIDAD</b>	486,619.56	0.00	486,619.56	0.00	121,635.99	121,635.99	121,635.99		933,329.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	486,619.56	0.00	486,619.56	0.00	121,635.99	121,635.99	121,635.99		933,329.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	486,619.56	0.00	486,619.56	0.00	121,635.99	121,635.99	121,635.99		933,329.78	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	486,619.56	0.00	486,619.56	0.00	121,635.99	121,635.99	121,635.99	0.00	933,329.78	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>16,084,314.67</b>	<b>78,254.82</b>	<b>16,162,569.49</b>	<b>0.00</b>	<b>2,539,759.07</b>	<b>2,539,759.07</b>	<b>2,539,759.07</b>	<b>0.00</b>	<b>13,114,817.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:  
 Fecha Final:  
 Ejercicio:  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdKNQA/S7Gt0mQHeZ5OHZA2EAWeHQdisfodJISBS0TwbzpDTNQgEGmJ8w+e5ec9Q3NkTakywQ/FURKICfsgizju+IbXUtaK23hSJLfzj9smYHDctLdl+W10D8ht+L/WqXvOCcTVADqbKHxnZYw+DqcgpFNiY0RwUyZxv80Mm9TJnserndi/sTtBu0+v1Meg8RDMsqvfuv54ciCMbkjPTpagkdre7+mRbKFiOgWRgJGsg==