



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 5/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 5/11/2021 Modificado	5/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 5/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,216,780.00	4,000.00	3,220,780.00	0.00	141,963.72	141,963.72	141,963.72		2,082,745.87	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,216,780.00	4,000.00	3,220,780.00	0.00	141,963.72	141,963.72	141,963.72		2,082,745.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,216,780.00	4,000.00	3,220,780.00	0.00	141,963.72	141,963.72	141,963.72		2,082,745.87	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,153,000.00	0.00	1,153,000.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00		582,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,153,000.00	0.00	1,153,000.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00		582,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,133,000.00	0.00	1,133,000.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00		509,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		73,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA MUNICIPAL	124,000.00	5,000.00	129,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		46,202.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,000.00	5,000.00	129,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		46,202.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		34,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,202.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,702.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		43,799.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		43,799.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		34,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,799.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD	135,000.00	3,000.00	138,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		42,670.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 5/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 5/11/2021 Modificado	5/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 5/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	135,000.00	3,000.00	138,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		42,670.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		34,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	3,000.00	19,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		8,670.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,770.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		31,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		31,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		28,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
006 - CATASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		29,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		29,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		28,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
007 - TESORERIA MUNICIPAL	1,274,780.00	4,000.00	1,270,780.00	0.00	52,063.72	52,063.72	52,063.72		1,241,408.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,274,780.00	4,000.00	1,270,780.00	0.00	52,063.72	52,063.72	52,063.72		1,241,408.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	734,570.00	79,500.00	655,070.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		666,953.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,383.33	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,433.46	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,570.00	15,000.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 5/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 5/11/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 5/11/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,453.60	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,713.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	166,000.00	65,500.00	231,500.00	0.00	8,225.03	8,225.03	8,225.03		192,801.53	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,259.19	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093.84	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.03	2,950.03	2,950.03	0.00	12,049.97	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,861.38	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,874.15	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	44,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	15,000.00	9,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	1,500.00	9,500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	4,000.00	0.00	4,000.00	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	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,437.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	159,210.00	10,000.00	169,210.00	0.00	23,838.69	23,838.69	23,838.69		160,352.68	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 5/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 5/11/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 5/11/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,243.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,075.70	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	8,196.50	0.00	8,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	196.50	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	11,224.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,094.08	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	25,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,105.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,724.73	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,013.50	10,000.00	17,013.50	0.00	10,738.69	10,738.69	10,738.69	4,229.64	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,360.03	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,300.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 1	Tierras, Predios y Solares	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1	Máquinas y Equipo de Construcción	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 5/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 5/11/2021 Modificado	5/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 5/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		28,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 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
009 - OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		35,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		35,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		32,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
04 - UNIDADES MUNICIPALES	454,000.00	4,000.00	450,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		165,666.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	454,000.00	4,000.00	450,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		165,666.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	454,000.00	4,000.00	450,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		165,666.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		36,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		36,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		34,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		1,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		32,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		32,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 5/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 5/11/2021 Modificado	5/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 5/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		48,616.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		48,616.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		34,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,616.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,275.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD MUNICIPAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UMSAN)	109,000.00	4,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,000.00	4,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVICIOS	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		56,300.00	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		29,300.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		9,800.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		9,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		9,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		9,800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		19,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 5/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 5/11/2021 Modificado	5/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 5/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		19,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		19,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		19,500.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
02 - AGUA Y SANEAMIENTO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		27,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		27,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		27,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	6,888,036.00	250,000.00	7,138,036.00	0.00	196,120.00	196,120.00	196,120.00		7,362,529.82	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,790,000.00	25,000.00	1,815,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		888,198.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	890,000.00	25,000.00	915,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		315,649.19	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN	890,000.00	25,000.00	915,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		315,649.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	890,000.00	25,000.00	915,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		315,649.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	890,000.00	25,000.00	915,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		315,649.19	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	890,000.00	25,000.00	915,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	315,649.19	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEB RAFAEL HELIODORO VALLE DE EL CIPRÉS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEB RAFAEL HELIODORO VALLE DE EL CIPRÉS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 5/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 5/11/2021 Vigente		Compromiso	al 5/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCIÓN DEL CEB SALVADOR ANIBAL TENORIO DE MECATE BLANCO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,837.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,837.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL CEB SALVADOR ANIBAL TENORIO DE MECATE BLANCO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,837.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,837.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,837.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DEL CEB DR. POLICARPO BONILLA DE BARRIO SAN ANTONIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DEL CEB DR. POLICARPO BONILLA DE BARRIO SAN ANTONIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CEB FRANCISCO MORAZÁN DE LA GOCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 5/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 5/11/2021 Modificado	5/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 5/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CEB FRANCISCO MORAZÁN DE LA GOCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - MEJORAMIENTO DEL CEB ABOG. JOSÉ ARTURO DUARTE DE BARRIO CALVARIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,711.82	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEB ABOG. JOSÉ ARTURO DUARTE DE BARRIO CALVARIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,711.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,711.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,711.82	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	108,711.82	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CEB JOSÉ CECILIO DEL VALLE DE YARUCHEL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEB JOSÉ CECILIO DEL VALLE DE YARUCHEL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN INSTITUTO GUBERNAMENTAL HONDURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 5/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 5/11/2021 Modificado	5/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 5/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE AULA EN											
INSTITUTO											
GOBERNAMENTAL											
HONDURAS											
40000 BIENES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
02 - SALUD	1,900,000.00	50,000.00	1,850,000.00	0.00	124,160.00	124,160.00	124,160.00		3,266,978.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	760,000.00	200,000.00	960,000.00	0.00	64,160.00	64,160.00	64,160.00		1,990,386.90	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS	760,000.00	200,000.00	960,000.00	0.00	59,660.00	59,660.00	59,660.00		422,077.11	0.00	0.00
AL SECTOR SALUD											
000 - SIN OBRA	760,000.00	200,000.00	960,000.00	0.00	59,660.00	59,660.00	59,660.00		422,077.11	0.00	0.00
50000	760,000.00	200,000.00	960,000.00	0.00	59,660.00	59,660.00	59,660.00		422,077.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	760,000.00	200,000.00	960,000.00	0.00	59,660.00	59,660.00	59,660.00	0.00	422,077.11	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,249,643.71	0.00	0.00
A RED											
DESCENTRALIZADA											
DE SALUD											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,249,643.71	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,249,643.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55120 15-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,643.71	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PARA ADQUISICIÓN											
DE AMBULANCIA											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
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	100,000.00	0.00	0.00
004 - EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		218,666.08	0.00	0.00
COVID-19											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		218,666.08	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 5/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 5/11/2021 Modificado	5/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 5/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		218,666.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	218,666.08	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIOS CALVARIO, BELÉN, SAN ANTONIO, SUYAPA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,523.41	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIOS CALVARIO, BELÉN, SAN ANTONIO, SUYAPA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,523.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,523.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,523.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	176,523.41	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA LA GOCIA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,020.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,020.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA LA GOCIA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,020.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,020.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,020.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO DE AGUAS NEGRAS B°SAN ANTONIO Y B°SUYAPA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 5/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 5/11/2021 Modificado	5/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 5/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO DE AGUAS NEGRAS B°SAN ANTONIO Y B° SUYAPA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	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	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
004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN YARUCHEL BARRIO EL CENTRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN YARUCHEL BARRIO EL CENTRO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL ANTIGUO CENTRO DE SALUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		18,351.93	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL ANTIGUO CENTRO DE SALUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		18,351.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		18,351.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		18,351.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	18,351.93	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 5/11/2021

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 5/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 5/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE ZONA URBANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,168.95	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE ZONA URBANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,168.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,168.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,168.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,168.95	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE ZONA RURAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,468.95	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE ZONA RURAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,468.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,468.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,468.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,468.95	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRA LARGA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRA LARGA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 5/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 5/11/2021 Modificado	5/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 5/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA AGUAS NEGRAS EN FONDA Y PETATILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA AGUAS NEGRAS EN FONDA Y PETATILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
010 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO PITILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA POTABLE EN BARRIO PITILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
011 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA GOCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58.26	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 5/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 5/11/2021 Modificado	5/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 5/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA GOCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.26	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	2,200,000.00	250,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,191,914.30	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		453,905.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		453,905.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		453,905.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		453,905.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	453,905.90	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,278.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,278.33	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,278.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,278.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	123,278.33	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		656,775.68	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		656,775.68	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 5/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 5/11/2021 Modificado	5/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 5/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		656,775.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		656,775.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	656,775.68	0.00	0.00
23400 15-014-02 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
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL	800,000.00	250,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		957,954.39	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL	800,000.00	250,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		957,954.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	250,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		957,954.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	250,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		957,954.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00	707,954.39	0.00	0.00
23400 15-014-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	137,031.50	25,000.00	162,031.50	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00		33,631.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	137,031.50	25,000.00	162,031.50	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00		33,631.50	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA NIÑEZ Y JUVENTUD	137,031.50	25,000.00	162,031.50	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00		33,631.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,031.50	25,000.00	162,031.50	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00		33,631.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	137,031.50	25,000.00	162,031.50	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00		33,631.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,031.50	25,000.00	162,031.50	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	33,631.50	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	861,004.50	0.00	861,004.50	0.00	11,060.00	11,060.00	11,060.00		981,807.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	861,004.50	0.00	861,004.50	0.00	11,060.00	11,060.00	11,060.00		981,807.61	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	172,200.90	0.00	172,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00		225,482.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,200.90	0.00	172,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00		225,482.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	172,200.90	0.00	172,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00		225,482.88	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 5/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 5/11/2021 Modificado	5/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 5/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,200.90	0.00	172,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,482.88	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMÍA 30%	258,301.35	0.00	258,301.35	0.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00		346,519.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	258,301.35	0.00	258,301.35	0.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00		346,519.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	258,301.35	0.00	258,301.35	0.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00		346,519.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	258,301.35	0.00	258,301.35	0.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	0.00	346,519.33	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%	86,100.45	0.00	86,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00		37,179.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,100.45	0.00	86,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00		37,179.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	86,100.45	0.00	86,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00		37,179.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,100.45	0.00	86,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,179.64	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	172,200.90	0.00	172,200.90	0.00	800.00	800.00	800.00		177,272.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,200.90	0.00	172,200.90	0.00	800.00	800.00	800.00		177,272.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	172,200.90	0.00	172,200.90	0.00	800.00	800.00	800.00		177,272.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,200.90	0.00	172,200.90	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	177,272.88	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACIÓN 10%	86,100.45	0.00	86,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00		115,926.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,100.45	0.00	86,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00		115,926.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	86,100.45	0.00	86,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00		115,926.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,100.45	0.00	86,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,926.44	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	86,100.45	0.00	86,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00		79,426.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,100.45	0.00	86,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00		79,426.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	86,100.45	0.00	86,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00		79,426.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,100.45	0.00	86,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,426.44	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 5/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 5/11/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 5/11/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
13 - TODOS POR LA PAZ	3,444,018.00	0.00	3,444,018.00	0.00	87,579.50	87,579.50	87,579.50		3,233,455.00	0.00	0.00
01 - CULTURA	250,000.00	108,810.00	141,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,690.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	108,810.00	141,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,690.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA CULTURA	250,000.00	108,810.00	141,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,690.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	108,810.00	141,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,690.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	108,810.00	141,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,690.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	108,810.00	141,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,690.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,579.50	59,579.50	59,579.50		146,329.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,579.50	59,579.50	59,579.50		146,329.50	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA DEPORTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,579.50	59,579.50	59,579.50		146,329.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,579.50	59,579.50	59,579.50		146,329.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,579.50	59,579.50	59,579.50		146,329.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,579.50	59,579.50	59,579.50	0.00	146,329.50	0.00	0.00
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO PARA PRESERVACIÓN DEL TEMPLO COLONIAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		277,824.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		277,824.98	0.00	0.00
001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		277,824.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		277,824.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		277,824.98	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 5/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 5/11/2021 Modificado	5/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 5/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	277,824.98	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,694,018.00	108,810.00	1,802,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,575,610.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA SEGURIDAD CIUDADANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO 3 ETAPA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		997,475.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		997,475.80	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO 3 ETAPA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		997,475.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		997,475.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,475.80	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BELÉN GUALCHO	524,018.00	0.00	524,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00		656,165.09	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BELÉN GUALCHO	524,018.00	0.00	524,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00		656,165.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	524,018.00	0.00	524,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00		656,165.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	524,018.00	0.00	524,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00		656,165.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	524,018.00	0.00	524,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,165.09	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 5/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 5/11/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 5/11/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL EN BARRIOS (SUYANDE, TEJERAS), ALDEAS YARUCHEL, MAGUEYAL, LA MOHAGA, JOHALACA, LA GOCIA, CERRO VERDE, CERRO GRANDE, EL LIMONCITO)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,891.28	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL EN BARRIOS (SUYANDE, TEJERAS), ALDEAS YARUCHEL, MAGUEYAL, LA MOHAGA, JOHALACA, LA GOCIA, CERRO VERDE, CERRO GRANDE, EL LIMONCITO)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,891.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,891.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,891.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	312,891.28	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO 2 ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,122.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,122.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO 2 ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,122.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,122.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,122.50	0.00	0.00
005 - ANEXO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO EL CEDRO	0.00	61,189.56	61,189.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 5/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 5/11/2021 Modificado	5/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 5/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	61,189.56	61,189.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ANEXO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO EL CEDRO	0.00	61,189.56	61,189.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	61,189.56	61,189.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	61,189.56	61,189.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-014-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ANEXO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO CRUZ ALTA	0.00	250,000.44	250,000.44	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		91,955.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.44	250,000.44	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		91,955.85	0.00	0.00
001 - ANEXO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO CRUZ ALTA	0.00	250,000.44	250,000.44	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		91,955.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.44	250,000.44	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		91,955.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.44	200,000.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,955.85	0.00	0.00
47210 15-014-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - ANEXO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO AGUA ZARCA	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		370,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		370,000.00	0.00	0.00
001 - ANEXO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO AGUA ZARCA	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		370,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		370,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
47210 15-014-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS	1,722,009.00	0.00	1,722,009.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		1,056,018.26	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	690,009.00	114,000.00	576,009.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		183,607.85	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 5/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 5/11/2021 Modificado	5/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 5/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	690,009.00	114,000.00	576,009.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		183,607.85	0.00	0.00
001 - APOYO A PRODUCTORES Y CAMPESINOS	130,009.00	110,000.00	20,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,769.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,009.00	110,000.00	20,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,769.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,009.00	110,000.00	20,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,769.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,009.00	110,000.00	20,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,769.00	0.00	0.00
002 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	500,000.00	56,000.00	556,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		152,580.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	56,000.00	556,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		152,580.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	56,000.00	556,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		152,580.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	56,000.00	556,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	152,580.95	0.00	0.00
003 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - VIVERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,257.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,257.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,257.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,257.90	0.00	0.00
02 - INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	1,032,000.00	114,000.00	1,146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		872,410.41	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE	402,000.00	422,000.00	824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		568,389.62	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 5/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 5/11/2021 Modificado	5/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 5/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE	402,000.00	422,000.00	824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		568,389.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	402,000.00	422,000.00	824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		568,389.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	402,000.00	422,000.00	824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		568,389.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	402,000.00	422,000.00	824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,939.62	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	35,450.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE ENTRE BARRIO TEJERAS Y BARRIO CRUCITAS	200,000.00	268,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,593.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	268,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,593.15	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE ENTRE BARRIO TEJERAS Y BARRIO CRUCITAS	200,000.00	268,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,593.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	268,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,593.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	268,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,593.15	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN AGUA COLORADA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN AGUA COLORADA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 5/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 5/11/2021 Modificado	5/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 5/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CAJA PUENTE EN PIEDRA LARGA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAJA PUENTE EN PIEDRA LARGA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN TIXILA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,427.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,427.64	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN TIXILA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,427.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,427.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,427.64	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN CRUZ ALTA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN CRUZ ALTA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EN BARRIO SAN ANTONIO HACIA EL TRIUNFO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 5/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 5/11/2021 Modificado	5/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 5/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EN BARRIO SAN ANTONIO HACIA EL TRIUNFO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,890,657.00	0.00	2,890,657.00	0.00	26,640.00	26,640.00	26,640.00		1,879,896.77	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	497,013.50	0.00	497,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00		401,214.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	497,013.50	0.00	497,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00		401,214.47	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	310,779.60	0.00	310,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00		141,777.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	310,779.60	0.00	310,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00		141,777.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	310,779.60	0.00	310,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00		141,777.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,779.60	0.00	310,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,777.88	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	172,200.90	0.00	172,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00		241,852.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,200.90	0.00	172,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00		241,852.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	172,200.90	0.00	172,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00		241,852.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,200.90	0.00	172,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,852.89	0.00	0.00
003 - AMHON	14,033.00	0.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,583.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,033.00	0.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,583.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,033.00	0.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,583.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,033.00	0.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,583.70	0.00	0.00
02 - INFRAESTRUCTURA	2,393,643.50	0.00	2,393,643.50	0.00	26,640.00	26,640.00	26,640.00		1,478,682.30	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE	308,000.00	150,000.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706,626.58	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 5/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 5/11/2021 Modificado	5/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 5/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE	308,000.00	150,000.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706,626.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	308,000.00	150,000.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706,626.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	308,000.00	150,000.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706,626.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,000.00	50,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,608.58	0.00	0.00
23400 11-011-05 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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	237,000.00	100,000.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,018.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO SUYANDE	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,356.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,356.18	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO SUYANDE	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,356.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,356.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,856.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES BARRIOS SUYAPA, SAN ANTONIO, BELÉN, CALVARIO, TEJERAS	105,643.50	0.00	105,643.50	0.00	0.00	0.00	0.00		82,409.45	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 5/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 5/11/2021 Modificado	5/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 5/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES BARRIOS SUYAPA, SAN ANTONIO, BELÉN, CALVARIO, TEJERAS	105,643.50	0.00	105,643.50	0.00	0.00	0.00	0.00		82,409.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,643.50	0.00	105,643.50	0.00	0.00	0.00	0.00		82,409.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,643.50	0.00	105,643.50	0.00	0.00	0.00	0.00		82,409.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,155.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,643.50	0.00	70,643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,253.50	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BARRIO PARAÍSO	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BARRIO PARAÍSO	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CAJA PUENTE EN LA GOCIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAJA PUENTE EN LA GOCIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO DE ABAD EN BARRIO SAN ANTONIO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 5/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 5/11/2021 Modificado	5/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 5/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO DE ABAD EN BARRIO SAN ANTONIO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO SUYANDE	300,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO SUYANDE	300,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN BARRIO CALVARIO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,800.23	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN BARRIO CALVARIO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,800.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,800.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,800.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,800.23	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE PUENTE DE MATASANO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE DE MATASANO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 5/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 5/11/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 5/11/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE VADO EN RIÓ MANATE EN JOHALACA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VADO EN RIÓ MANATE EN JOHALACA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE VADO EN RIÓ EN LIMONCITO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VADO EN RIÓ EN LIMONCITO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO PITILLO	10,000.00	200,000.00	210,000.00	0.00	26,640.00	26,640.00	26,640.00		219,489.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	200,000.00	210,000.00	0.00	26,640.00	26,640.00	26,640.00		219,489.86	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO PITILLO	10,000.00	200,000.00	210,000.00	0.00	26,640.00	26,640.00	26,640.00		219,489.86	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 5/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 5/11/2021 Modificado	al 5/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 5/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	al 05/11/2021 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	200,000.00	210,000.00	0.00	26,640.00	26,640.00	26,640.00		219,489.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	200,000.00	210,000.00	0.00	26,640.00	26,640.00	26,640.00	0.00	219,489.86	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO SUYAPA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO SUYAPA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,789,500.00	250,000.00	19,039,500.00	0.00	546,103.22	546,103.22	546,103.22	0.00	15,836,611.72	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2021

Fecha Final: 5/11/2021

Ejercicio: 2021

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd1xEasSovlKtmbtr8iDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MefZsyTGfFM3c/wtPz5V/frSt3kLHN5kftcPtISXW/A9a5Lx80wJRqtPZHfP2OQoQtO8F98mnkNRb05TK5thrEQ8Yf2iGvObFtdGnnl5wsU6+/6tdhVVREgyq2SxblovVtm57A7B
rHhdgwudHYt1qFgCuQ+U0yP/st2Ga9IP6XKf0hIBKu6LjEGxRx6T7p0Q==