



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/10/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/10/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 14/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,668,034.00	19,083.37	1,648,950.63	0.00	360,788.32	360,788.32	360,788.32		216,018.16	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,668,034.00	19,083.37	1,648,950.63	0.00	360,788.32	360,788.32	360,788.32		216,018.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,668,034.00	19,083.37	1,648,950.63	0.00	360,788.32	360,788.32	360,788.32		216,018.16	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	576,000.00	28,283.37	547,716.63	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00		12,605.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	576,000.00	28,283.37	547,716.63	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00		12,605.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	28,283.37	547,716.63	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00		12,605.82	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	28,283.37	547,716.63	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00	12,605.82	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	456,000.00	9,200.00	465,200.00	0.00	67,588.32	67,588.32	67,588.32		63,711.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	456,000.00	9,200.00	465,200.00	0.00	67,588.32	67,588.32	67,588.32		63,711.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	3,200.00	423,200.00	0.00	61,588.32	61,588.32	61,588.32		63,211.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	3,200.00	183,200.00	0.00	29,365.32	29,365.32	29,365.32	0.00	44.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	32,223.00	32,223.00	32,223.00	0.00	63,167.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	36,000.00	6,000.00	42,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	36,000.00	6,000.00	42,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 - Vice-Alcaldesa Municipal	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		50,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	83,717.73	0.00	83,717.73	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	717.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,282.27	0.00	96,282.27	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	44,282.27	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Auditora Municipal	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		28,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		28,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		27,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
005 - Secretario Municipal	143,767.00	0.00	143,767.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00		30,600.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,767.00	0.00	143,767.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00		30,600.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,267.00	0.00	142,267.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00		29,100.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,467.00	0.00	6,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
006 - Recursos Humanos	143,767.00	0.00	143,767.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00		30,600.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,767.00	0.00	143,767.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00		30,600.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,267.00	0.00	142,267.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00		29,100.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,467.00	0.00	6,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,616,686.20	53,283.37	1,669,969.57	0.00	398,764.72	398,764.72	398,764.72		587,528.86	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,616,686.20	53,283.37	1,669,969.57	0.00	398,764.72	398,764.72	398,764.72		587,528.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,616,686.20	53,283.37	1,669,969.57	0.00	398,764.72	398,764.72	398,764.72		587,528.86	0.00	0.00
001 - Contadora Municipal	143,650.00	0.00	143,650.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00		36,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,650.00	0.00	143,650.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00		36,950.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,267.00	0.00	142,267.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00		35,567.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,467.00	0.00	6,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,467.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,383.00	0.00	1,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,383.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,383.00	0.00	1,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	1,099,589.20	53,283.37	1,152,872.57	0.00	292,264.72	292,264.72	292,264.72		471,178.51	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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	Vigente		al 31/10/2021	al 31/10/2021			Saldo Disponible	al 14/12/2021	Saldo Por Devengar
000 - Sin Obra	1,099,589.20	53,283.37	1,152,872.57	0.00	292,264.72	292,264.72	292,264.72		471,178.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	385,045.00	104,283.37	489,328.37	0.00	202,583.37	202,583.37	202,583.37		123,360.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,200.00	0.00	136,200.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.34	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	48,000.00	128,000.00	0.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	10,283.37	10,283.37	0.00	10,283.37	10,283.37	10,283.37	0.00	63,655.25	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	67,445.00	46,000.00	113,445.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	471.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	467,272.00	31,000.00	436,272.00	0.00	67,711.32	67,711.32	67,711.32		196,736.84	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	16,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,821.91	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	74,239.00	30,000.00	44,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.00	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	1,200.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
24720 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	80,000.00	31,000.00	111,000.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	25,470.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.44	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	3,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	811.32	811.32	811.32	0.00	9,149.32	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	30,000.00	16,000.00	46,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,764.17	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	14,533.00	0.00	14,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1 Servicios de Vigilancia	8,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	178,605.20	20,000.00	158,605.20	0.00	11,970.03	11,970.03	11,970.03		100,920.17	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,567.00	6,567.00	6,567.00	0.00	74,778.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	20,000.00	20,000.00	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: 31/10/2021

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 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 14/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	87,605.20	0.00	87,605.20	0.00	2,903.03	2,903.03	2,903.03	0.00	21,492.17	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	68,667.00	0.00	68,667.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,161.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	68,667.00	0.00	68,667.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,161.00	0.00	0.00
003 - Administracion Tributaria	128,097.00	0.00	128,097.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	27,100.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	128,097.00	0.00	128,097.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	27,100.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,097.00	0.00	127,097.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	26,100.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,947.00	0.00	5,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Catastro Municipal	245,350.00	0.00	245,350.00	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	0.00	52,300.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	245,350.00	0.00	245,350.00	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	0.00	52,300.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	244,350.00	0.00	244,350.00	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	0.00	51,300.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - Justicia Municipal	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 14/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		20,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	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
05 - SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES	116,333.00	0.00	116,333.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		28,333.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	116,333.00	0.00	116,333.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		28,333.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	116,333.00	0.00	116,333.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		28,333.00	0.00	0.00
001 - Agua y Alcantarillado Sanitario	95,333.00	0.00	95,333.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		23,833.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,333.00	0.00	95,333.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		23,833.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	95,333.00	0.00	95,333.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		23,833.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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 5 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	4,333.00	0.00	4,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00	0.00	0.00
002 - Aseo Urbano	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Cementerio	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
004 - Jardinería y Ornatos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/12/2021 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
06 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	226,367.73	34,200.00	192,167.73	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		33,067.73	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	226,367.73	34,200.00	192,167.73	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		33,067.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	226,367.73	34,200.00	192,167.73	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		33,067.73	0.00	0.00
001 - Oficina de La Mujer	102,150.00	0.00	102,150.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		32,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	102,150.00	0.00	102,150.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		32,150.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	101,150.00	0.00	101,150.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		31,150.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Desarrollo Comunitario	124,217.73	34,200.00	90,017.73	0.00	0.00	0.00	0.00		917.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	124,217.73	34,200.00	90,017.73	0.00	0.00	0.00	0.00		917.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,500.00	34,200.00	87,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	22,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	9,000.00	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	4,500.00	3,200.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,717.73	0.00	2,717.73	0.00	0.00	0.00	0.00		17.73	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,717.73	0.00	2,717.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.73	0.00	0.00
07 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE	116,200.00	0.00	116,200.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		28,200.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	116,200.00	0.00	116,200.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		28,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	116,200.00	0.00	116,200.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		28,200.00	0.00	0.00
001 - Unidad y Medio Ambiente (UMA)	116,200.00	0.00	116,200.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		28,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	116,200.00	0.00	116,200.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		28,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		27,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	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 4 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 14/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 4 Complementos	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
08 - SERVICIOS MULTIPLES	179,833.00	0.00	179,833.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	101,833.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	179,833.00	0.00	179,833.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	101,833.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	179,833.00	0.00	179,833.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	101,833.00	0.00	0.00
001 - Aseadora Municipal	95,333.00	0.00	95,333.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	23,833.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,333.00	0.00	95,333.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	23,833.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	95,333.00	0.00	95,333.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	23,833.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,333.00	0.00	4,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00	0.00	0.00
002 - Vigilante Municipal	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	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	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,446,450.40	364,000.00	6,082,450.40	0.00	546,988.35	546,988.35	546,988.35	0.00	3,003,598.10	0.00	0.00
01 - SALUD	2,430,000.00	438,000.00	1,992,000.00	0.00	243,458.03	243,458.03	243,458.03	0.00	1,039,182.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,200,000.00	235,000.00	965,000.00	0.00	227,608.03	227,608.03	227,608.03	0.00	482,563.43	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Salud	1,200,000.00	235,000.00	965,000.00	0.00	38,608.03	38,608.03	38,608.03	0.00	199,880.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	235,000.00	965,000.00	0.00	38,608.03	38,608.03	38,608.03	0.00	199,880.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	235,000.00	965,000.00	0.00	38,608.03	38,608.03	38,608.03	0.00	199,880.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	235,000.00	965,000.00	0.00	38,608.03	38,608.03	38,608.03	0.00	199,880.10	0.00	0.00
002 - Compra de Insumos, Contratación de personal (FUERZA HONDURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra de Equipos Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42410 11-011-04 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Fondos para Emergencia COVID19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		282,683.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		282,683.33	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		282,683.33	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	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	282,683.33	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro de Salud del Casco Urbano	200,000.00	133,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,913.53	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro de Salud del Casco Urbano	200,000.00	133,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,913.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	133,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,913.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	133,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,913.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	133,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,913.53	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Agua Potable (Casco Urbano)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,188.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable (Casco Urbano)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,188.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,188.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,188.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,188.85	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 14/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento de Agua Potable (Los Planes)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable (Los Planes)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - Culminacion de Alcantarillado Sanitario (Concordia)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Culminacion de Alcantarillado Sanitario (Concordia)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Agua Potable (Las Flores)	60,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable (Las Flores)	60,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	40,000.00	20,000.00	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	60,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
006 - Mejoramiento de Agua Potable (Suyapa)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00		1,443.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable (Suyapa)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00		1,443.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00		1,443.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00		1,443.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 14/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	1,443.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Agua Potable (Piedras Negras)		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable (Piedras Negras)		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Agua Potable (Laguna Verde)		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable (Laguna Verde)		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Agua Potable (Robledal)		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable (Robledal)		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	30,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Agua Potable (Agua Dulce)		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,074.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable (Agua Dulce)		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,074.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,074.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,074.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021 Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/10/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/10/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 14/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,074.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION		1,900,000.00	101,000.00	1,799,000.00	0.00	112,700.00	112,700.00	112,700.00	1,069,814.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,300,000.00	51,000.00	1,249,000.00	0.00	112,700.00	112,700.00	112,700.00	77,537.56	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Educacion		1,300,000.00	51,000.00	1,249,000.00	0.00	112,700.00	112,700.00	112,700.00	77,537.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,300,000.00	51,000.00	1,249,000.00	0.00	112,700.00	112,700.00	112,700.00	77,537.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,300,000.00	51,000.00	1,249,000.00	0.00	112,700.00	112,700.00	112,700.00	77,537.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300,000.00	51,000.00	1,249,000.00	0.00	112,700.00	112,700.00	112,700.00	0.00	77,537.56	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela (Bejucales)		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela (Bejucales)		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Escuela (El Jilote)		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela (El Jilote)		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Escuela (Tintas Ulua)		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela (Tintas Ulua)		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	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: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 14/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento de Escuela (Suyapa)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela (Suyapa)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del Jardín de Niños (Casco Urbano)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Jardín de Niños (Casco Urbano)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Escuela (Montañita)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		987,277.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		987,277.13	0.00	0.00
001 - Construccion de Escuela (Montañita)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		987,277.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		987,277.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-07 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	987,277.13	0.00	0.00
007 - Mejoramientos de Centros Educativos (Camalotal-Robledal)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos De Centros Educativos (Camalotal-Robledal)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	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: 31/10/2021

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	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Escuela (Laguna Proteccion)		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela (Laguna Proteccion)		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Jardin de Niños (Las Flores)		150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Jardin de Niños (Las Flores)		150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	50,000.00	100,000.00	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	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA		980,000.00	175,000.00	1,155,000.00	0.00	178,442.34	178,442.34	178,442.34		196,286.66	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Viviendas (Las Flores)		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Viviendas (Las Flores)		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-011-05 20 5	Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas (Casco Urbano)		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,989.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/12/2021 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas (Casco Urbano)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,989.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,989.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,989.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,989.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas (El Cerron)	100,000.00	85,000.00	185,000.00	0.00	85,442.34	85,442.34	85,442.34		1,947.66	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (El Cerron)	100,000.00	85,000.00	185,000.00	0.00	85,442.34	85,442.34	85,442.34		1,947.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	85,000.00	185,000.00	0.00	85,442.34	85,442.34	85,442.34		1,947.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	85,000.00	185,000.00	0.00	85,442.34	85,442.34	85,442.34		1,947.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	85,000.00	185,000.00	0.00	85,442.34	85,442.34	85,442.34	0.00	1,947.66	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas (Santa Ana)	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		15,940.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (Santa Ana)	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		15,940.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		15,940.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		15,940.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	15,940.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Viviendas (Buena Vista)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (Buena Vista)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Viviendas (Macuelizo)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (Macuelizo)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 14/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Viviendas (Robledal)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		15,410.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (Robledal)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		15,410.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		15,410.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		15,410.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,410.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Viviendas (Los Planes)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (Los Planes)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Viviendas (Las Flores)	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (Las Flores)	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	331,894.10	0.00	331,894.10	0.00	0.00	0.00	0.00		81,822.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	331,894.10	0.00	331,894.10	0.00	0.00	0.00	0.00		81,822.91	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Niñez y Juventud	331,894.10	0.00	331,894.10	0.00	0.00	0.00	0.00		81,822.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	331,894.10	0.00	331,894.10	0.00	0.00	0.00	0.00		81,822.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	331,894.10	0.00	331,894.10	0.00	0.00	0.00	0.00		81,822.91	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021 Al: 31/10/2021

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	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	331,894.10	0.00	331,894.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,822.91	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER	804,556.30	0.00	804,556.30	0.00	12,387.98	12,387.98	12,387.98		616,491.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	804,556.30	0.00	804,556.30	0.00	12,387.98	12,387.98	12,387.98		616,491.03	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de la Mujer	804,556.30	0.00	804,556.30	0.00	12,387.98	12,387.98	12,387.98		616,491.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	804,556.30	0.00	804,556.30	0.00	12,387.98	12,387.98	12,387.98		616,491.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	804,556.30	0.00	804,556.30	0.00	12,387.98	12,387.98	12,387.98		616,491.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	804,556.30	0.00	804,556.30	0.00	12,387.98	12,387.98	12,387.98	0.00	616,491.03	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,409,862.17	41,000.00	3,450,862.17	0.00	693,287.99	693,287.99	693,287.99		1,433,441.53	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA	1,150,000.00	300,000.00	850,000.00	0.00	122,623.66	122,623.66	122,623.66		229,118.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		96,335.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para Programas Culturales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		96,335.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		96,335.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		96,335.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00	96,335.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque Central (Casco Urbano)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque Central (Casco Urbano)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Edificio Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,123.66	1,123.66	1,123.66		32,783.34	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Edificio Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,123.66	1,123.66	1,123.66		32,783.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,123.66	1,123.66	1,123.66		32,783.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,123.66	1,123.66	1,123.66		32,783.34	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021 Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/10/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/10/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 14/12/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23100 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,123.66	1,123.66	1,123.66	0.00	32,783.34	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Centro Comunal (Las Flores)		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro Comunal (Las Flores)		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	50,000.00	50,000.00	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	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion del Centro Comunal (El Volcan)		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Centro Comunal (El Volcan)		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	100,000.00	50,000.00	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	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del Centro Comunal (Casco Urbano)		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro Comunal (Casco Urbano)		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramientos de Casas de Oracion		150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de Casas de Oracion		150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021 Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/10/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/10/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 14/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	418,225.20	145,000.00	563,225.20	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		30,885.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	108,225.20	160,000.00	268,225.20	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		2,368.45	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Seguridad Ciudadana	108,225.20	160,000.00	268,225.20	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		2,368.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	108,225.20	160,000.00	268,225.20	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		2,368.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,225.20	160,000.00	268,225.20	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		2,368.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,225.20	160,000.00	268,225.20	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	2,368.45	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red de Energia Electrica (Cuchilla Alta-Macuelizo)	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red de Energia Electrica (Cuchilla Alta-Macuelizo)	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Red de Energia Electrica (Casco Urbano)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,655.25	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Red de Energia Electrica (Casco Urbano)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,655.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,655.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,655.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,655.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021 Al: 31/10/2021

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 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento Red de Energia Electrica (El Cerron)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Red de Energia Electrica (El Cerron)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Red de Energia Electrica (Tintas Ulua)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Red de Energia Electrica (Tintas Ulua)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Red de Energia Electrica (Santa Ana)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Red de Energia Electrica (Santa Ana)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Red de Energia Electrica (Laguna Proteccion)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Red de Energia Electrica (Laguna Proteccion)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	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: 31/10/2021

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	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA		1,291,636.97	321,000.00	1,612,636.97	0.00	370,484.33	370,484.33	370,484.33		106,564.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,191,636.97	421,000.00	1,612,636.97	0.00	370,484.33	370,484.33	370,484.33		106,564.22	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Participacion Ciudadana		1,191,636.97	421,000.00	1,612,636.97	0.00	370,484.33	370,484.33	370,484.33		106,564.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,191,636.97	421,000.00	1,612,636.97	0.00	370,484.33	370,484.33	370,484.33		106,564.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,191,636.97	421,000.00	1,612,636.97	0.00	370,484.33	370,484.33	370,484.33		106,564.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	421,000.00	1,421,000.00	0.00	370,484.33	370,484.33	370,484.33	0.00	14,927.25	0.00	0.00
54200 11-011-06 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
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	191,636.97	0.00	191,636.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,636.97	0.00	0.00
002 - Alimentos y Bebidas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 1	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
001 - Compra de Terreno para Cementerio (Suyapa)		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Cementerio (Suyapa)		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4	Tierras, Predios y Solares	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE		550,000.00	125,000.00	425,000.00	0.00	40,180.00	40,180.00	40,180.00		1,066,873.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,180.00	40,180.00	40,180.00		13,654.45	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 14/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a Programas de Deportes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,180.00	40,180.00	40,180.00		13,654.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,180.00	40,180.00	40,180.00		13,654.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,180.00	40,180.00	40,180.00		13,654.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,180.00	40,180.00	40,180.00	0.00	13,654.45	0.00	0.00
001 - Electrificacion de Cancha de Futbol(Santa Ana)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion de Cancha de Futbol(Santa Ana)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cerca Perimetral del Campo de Futbol (El Cerrron)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral del Campo de Futbol (El Cerrron)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Electrificacion de Cancha de Futbol (Camalotal)	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion de Cancha de Futbol (Camalotal)	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	25,000.00	75,000.00	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: 31/10/2021

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 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/12/2021 Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Electrificación de Campo de Futbol (Concordia)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,218.82	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,218.82	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Campo de Futbol(Concordia)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,218.82	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,218.82	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-08 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	1,053,218.82	0.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,809,112.60	616,000.00	2,425,112.60	0.00	837,360.00	837,360.00	837,360.00	0.00	428,460.20	0.00	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,672,497.56	616,000.00	2,288,497.56	0.00	837,360.00	837,360.00	837,360.00	0.00	428,165.16	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	392,497.56	400,000.00	792,497.56	0.00	384,360.00	384,360.00	384,360.00	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Actividades Productivas	392,497.56	400,000.00	792,497.56	0.00	384,360.00	384,360.00	384,360.00	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	392,497.56	400,000.00	792,497.56	0.00	384,360.00	384,360.00	384,360.00	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	392,497.56	400,000.00	792,497.56	0.00	384,360.00	384,360.00	384,360.00	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	392,497.56	400,000.00	792,497.56	0.00	384,360.00	384,360.00	384,360.00	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vias de Comunicacion (Plan Portillo-Guiral-San Joaquin)	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vias de Comunicacion (Plan Portillo-Guiral-San Joaquin)	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	120,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de Vias de Comunicacion (Bejucales-Camalotal)	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			89,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vias de Comunicacion (Bejucales-Camalotal)	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			89,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			89,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			89,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	212,564.54	60,000.00	272,564.54	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	51,564.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,435.46	0.00	37,435.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,435.46	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vias de Comunicacion (Jilote)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vias de Comunicacion (Jilote)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Vias de Comunicacion (Volcan-Laguna Verde)	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,380.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vias de Comunicacion (Volcan-Laguna Verde)	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,380.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,380.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,380.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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		
	al 31/10/2021	al 31/10/2021	al 31/10/2021		al 31/10/2021	al 31/10/2021			al 14/12/2021	al 14/12/2021	al 14/12/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento de Vias de Comunicacion (Cuchilla Alta - Suyapa)	200,000.00	376,000.00	576,000.00	0.00	393,000.00	393,000.00	393,000.00		135,160.96	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vias de Comunicacion (Cuchilla Alta - Suyapa)	200,000.00	376,000.00	576,000.00	0.00	393,000.00	393,000.00	393,000.00		135,160.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	376,000.00	576,000.00	0.00	393,000.00	393,000.00	393,000.00		135,160.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	376,000.00	576,000.00	0.00	393,000.00	393,000.00	393,000.00		135,160.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	376,000.00	576,000.00	0.00	393,000.00	393,000.00	393,000.00	0.00	135,160.96	0.00	0.00
02 - APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA	136,615.04	0.00	136,615.04	0.00	0.00	0.00	0.00		295.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	136,615.04	0.00	136,615.04	0.00	0.00	0.00	0.00		295.04	0.00	0.00
001 - Subsidio Apoyo a la Pequeña Empresa	136,615.04	0.00	136,615.04	0.00	0.00	0.00	0.00		295.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,615.04	0.00	136,615.04	0.00	0.00	0.00	0.00		295.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	136,615.04	0.00	136,615.04	0.00	0.00	0.00	0.00		295.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	136,615.04	0.00	136,615.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.04	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,611,565.33	293,000.00	1,318,565.33	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00		1,044,619.91	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	752,429.99	0.00	752,429.99	0.00	0.00	0.00	0.00		777,028.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	752,429.99	0.00	752,429.99	0.00	0.00	0.00	0.00		777,028.85	0.00	0.00
001 - Couta Mancomunidad CRA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
002 - Couta TSC	160,911.26	0.00	160,911.26	0.00	0.00	0.00	0.00		185,510.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,911.26	0.00	160,911.26	0.00	0.00	0.00	0.00		185,510.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,911.26	0.00	160,911.26	0.00	0.00	0.00	0.00		185,510.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,911.26	0.00	160,911.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,510.12	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021 Al: 31/10/2021

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 31/10/2021 Vigente		Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 14/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Couta AMHON	11,518.73	0.00	11,518.73	0.00	0.00	0.00	0.00		11,518.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	11,518.73	0.00	11,518.73	0.00	0.00	0.00	0.00		11,518.73	0.00	0.00
50000	11,518.73	0.00	11,518.73	0.00	0.00	0.00	0.00		11,518.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,518.73	0.00	11,518.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,518.73	0.00	0.00
02 - RED VIAL	570,911.26	113,000.00	457,911.26	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		230,366.98	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vias de Comunicacion (Tintas Ulua)	210,911.26	50,000.00	160,911.26	0.00	0.00	0.00	0.00		102,906.12	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vias de Comunicacion (Tintas Ulua)	210,911.26	50,000.00	160,911.26	0.00	0.00	0.00	0.00		102,906.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,911.26	50,000.00	160,911.26	0.00	0.00	0.00	0.00		102,906.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,911.26	50,000.00	160,911.26	0.00	0.00	0.00	0.00		102,906.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,911.26	50,000.00	160,911.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,906.12	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Vias de Comunicacion (Agua Dulce)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vias de Comunicacion (Agua Dulce)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vias de Comunicacion (Buena Vista)	80,000.00	63,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vias de Comunicacion (Buena Vista)	80,000.00	63,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	63,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	63,000.00	17,000.00	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	80,000.00	63,000.00	17,000.00	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: 31/10/2021

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 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/12/2021 Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento de Vias de Comunicacion (El Cerron)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,066.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vias de Comunicacion (El Cerron)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,066.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,066.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,066.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,066.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento De Vias De Comunicacion (Casco Urbano)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		119,394.86	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vias De Comunicacion (Casco Urbano)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		119,394.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		119,394.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		119,394.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	119,394.86	0.00	0.00
006 - Rehabilitación y Mejoramientos de caminos y carreteras afectados por el huracán ETA E IOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitación y Mejoramientos de caminos y carreteras afectados por el huracán ETA E IOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
03 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	288,224.08	180,000.00	108,224.08	0.00	0.00	0.00	0.00		37,224.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	288,224.08	180,000.00	108,224.08	0.00	0.00	0.00	0.00		37,224.08	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Mobiliario y Equipo	157,290.08	80,000.00	77,290.08	0.00	0.00	0.00	0.00		6,290.08	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 14/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	157,290.08	80,000.00	77,290.08	0.00	0.00	0.00	0.00		6,290.08	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	157,290.08	80,000.00	77,290.08	0.00	0.00	0.00	0.00		6,290.08	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	157,290.08	80,000.00	77,290.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,290.08	0.00	0.00
002 - Adquisición de Equipo de Computacion	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Adquisición de Equipo de Señalamiento	10,934.00	0.00	10,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,934.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,934.00	0.00	10,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,934.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	10,934.00	0.00	10,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,934.00	0.00	0.00
42520 11-001-01 20 1 Equipo de Señalamiento	10,934.00	0.00	10,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,934.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitación y Mejoramientos de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitación y Mejoramientos de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		0.00	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	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,310,444.43	0.00	17,310,444.43	0.00	2,977,089.38	2,977,089.38	2,977,089.38	0.00	6,925,100.49	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2021

Fecha Final: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme6QyNYGpoyP/ZwSyGkqzFESWU700fXRazvig/1Y6XQFvIIRLKVeySQSE2GEm3AXjwEAEn+8jx8Hv4AVDCpQnX2KIAnXEftov1QLnLpm+nEnQRc57KN+gcU6cXXcxpadPsbNeQ1YzcuXlgM1y/fUna/YPMf5Fe8Qu/5tmBbfEKVNGI5oXaP kWof+3M2c9Rx+MwT6wHv3bK7QqIBwM7WvJgLBfbctqp+NvQIvJGG1xDIClRflsB4Ho/nWnnUv8gE=