



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 11/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,593,922.90	58,000.00	1,651,922.90	0.00	1,038,461.19	1,038,461.19	1,038,461.19		855,133.52	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,593,922.90	58,000.00	1,651,922.90	0.00	1,038,461.19	1,038,461.19	1,038,461.19		855,133.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,593,922.90	58,000.00	1,651,922.90	0.00	1,038,461.19	1,038,461.19	1,038,461.19		855,133.52	0.00	0.00
005 - TESORERIA MUNICIPAL	1,593,922.90	58,000.00	1,651,922.90	0.00	1,038,461.19	1,038,461.19	1,038,461.19		855,133.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,593,922.90	58,000.00	1,651,922.90	0.00	1,038,461.19	1,038,461.19	1,038,461.19		855,133.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	558,222.00	60,000.00	618,222.00	0.00	944,131.34	944,131.34	944,131.34		242,679.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,222.00	0.00	6,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	400,000.00	60,000.00	460,000.00	0.00	928,981.34	928,981.34	928,981.34	0.00	90,189.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	493,140.40	0.00	493,140.40	0.00	33,432.10	33,432.10	33,432.10		305,361.06	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	27,140.40	0.00	27,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,080.21	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,660.07	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	427.00	427.00	427.00	0.00	5,665.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,715.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,408.84	2,408.84	2,408.84	0.00	10,657.01	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.63	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,303.26	3,303.26	3,303.26	0.00	15,028.74	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	16,880.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 11/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 11-001-01 10 1	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
24710 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,604.40	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,355.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	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
26110 15-013-01 10 1	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
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,038.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	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
29100 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	0.00	31,159.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	377,560.50	2,000.00	375,560.50	0.00	31,152.75	31,152.75	31,152.75	0.00	222,229.22	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,936.00	26,936.00	26,936.00	0.00	50,110.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.83	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	7,411.61	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,151.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	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
35500 15-013-01 10 1	12,560.50	0.00	12,560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013.63	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,807.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,255.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/10/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	185.00	0.00	9,815.00	0.00	0.00	
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,156.50	0.00	0.00	
37100 15-013-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	389.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00	2,000.00	43,000.00	0.00	980.75	980.75	980.75	980.75	0.00	26,035.25	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,608.90	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,261.00	1,261.00	1,261.00	1,261.00	0.00	4,018.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	29,745.00	29,745.00	29,745.00	29,745.00	0.00	31,739.00	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	11,245.00	11,245.00	11,245.00	11,245.00	0.00	21,374.00	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	
51230 11-001-01 10 1 Otras Transferencias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
51230 15-013-01 10 1 Otras Transferencias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
TOTAL:	1,593,922.90	58,000.00	1,651,922.90	0.00	1,038,461.19	1,038,461.19	1,038,461.19	1,038,461.19	0.00	855,133.52	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Ejercicio: 2021

Programa:422316

Actividad: 422336

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmDSZifBr/AwTEF26Qa/cUAhCGo3LMXidro1m5spCo2d6FITROuN+2ZA3GOFtPkqSL/c/7P+mqvYRmqKcCwkAC+udCz9HmC8U110Xa943yDcVthnwAUDyYtLVsrqx/663Xljd1230LEZoVxckOFR3wTQHJ3ZzQdngEzK8qtbcqNkRjEgFtH2n
 rxiMKAqQau/B10/is4FDOuGewsT8D9ISCTI2a2KdNmIvE9TcAHygeadw==