



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	Saldo Por Devengar	al 11/10/2021 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	748,064.67	0.00	748,064.67	0.00	92,768.66	92,768.66	92,768.66		277,660.89	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	748,064.67	0.00	748,064.67	0.00	92,768.66	92,768.66	92,768.66		277,660.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	748,064.67	0.00	748,064.67	0.00	92,768.66	92,768.66	92,768.66		277,660.89	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	436,264.67	0.00	436,264.67	0.00	66,068.66	66,068.66	66,068.66		179,844.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	436,264.67	0.00	436,264.67	0.00	66,068.66	66,068.66	66,068.66		179,844.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	351,264.67	0.00	351,264.67	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		154,014.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,014.67	0.00	6,014.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,014.67	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	11,068.66	11,068.66	11,068.66		25,829.55	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,248.66	1,248.66	1,248.66	0.00	3,809.55	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	0.00	14,180.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00
002 - AUDITOR INTERNO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		58,416.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		58,416.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		55,416.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,416.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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 11-001-01 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
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		39,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		39,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		39,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,446,379.74	0.00	1,446,379.74	0.00	111,011.48	111,011.48	111,011.48		1,291,046.38	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,446,379.74	0.00	1,446,379.74	0.00	111,011.48	111,011.48	111,011.48		1,291,046.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,446,379.74	0.00	1,446,379.74	0.00	111,011.48	111,011.48	111,011.48		1,291,046.38	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	Saldo Por Devengar	al 11/10/2021 Saldo Por Pagar
001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA	977,379.74	0.00	977,379.74	0.00	79,711.48	79,711.48	79,711.48		1,147,829.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	977,379.74	0.00	977,379.74	0.00	79,711.48	79,711.48	79,711.48		1,147,829.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	237,858.34	0.00	237,858.34	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00		762,835.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,916.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,760.34	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	27,558.34	0.00	27,558.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,558.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	39,390.48	39,390.48	39,390.48		201,077.84	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,950.23	12,950.23	12,950.23	0.00	55,268.30	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	0.00	67,509.28	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,950.25	3,950.25	3,950.25	0.00	27.75	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877.51	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	2,095.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	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
27500 11-001-01 10 1 Gastos Judiciales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	254,521.40	0.00	254,521.40	0.00	27,221.00	27,221.00	27,221.00		183,916.52	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	26,508.00	26,508.00	26,508.00	0.00	23,492.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	18,921.40	0.00	18,921.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,363.91	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,372.94	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,137.02	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	713.00	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	161,200.00	0.00	161,200.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	54,916.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,200.00	0.00	161,200.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	54,916.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	45,416.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,916.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	165,300.00	0.00	165,300.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,300.00	0.00	165,300.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,300.00	0.00	165,300.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE PROYECCION COMUNITARIA	684,616.67	0.00	684,616.67	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	281,716.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	684,616.67	0.00	684,616.67	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	281,716.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	684,616.67	0.00	684,616.67	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	281,716.67	0.00	0.00
001 - JUEZ DE POLICIA	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

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	Saldo Por Devengar	al 11/10/2021 Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL/PROMUSAN	140,600.00	0.00	140,600.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		40,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,600.00	0.00	140,600.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		40,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,600.00	0.00	140,600.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		40,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.67	0.00	0.00
003 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	139,166.67	0.00	139,166.67	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		41,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,166.67	0.00	139,166.67	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		41,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,166.67	0.00	136,166.67	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		39,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,166.67	0.00	3,166.67	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		2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	139,800.00	0.00	139,800.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		42,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,800.00	0.00	139,800.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		42,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		39,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,800.00	0.00	3,800.00	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
005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL/PROMUSAN	128,250.00	0.00	128,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,250.00	0.00	128,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,850.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,250.00	0.00	128,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,850.00	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	Saldo Por Devengar	al 11/10/2021 Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE SERVICIO MUNICIPAL	701,083.32	0.00	701,083.32	0.00	55,833.33	55,833.33	55,833.33	0.00	200,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	701,083.32	0.00	701,083.32	0.00	55,833.33	55,833.33	55,833.33	0.00	200,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	701,083.32	0.00	701,083.32	0.00	55,833.33	55,833.33	55,833.33	0.00	200,500.00	0.00	0.00
001 - PARQUERO MUNICIPAL	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSERJE MUNICIPAL	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	16,233.33	16,233.33	16,233.33	0.00	39,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	16,233.33	16,233.33	16,233.33	0.00	39,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	16,233.33	16,233.33	16,233.33	0.00	39,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	6,333.33	6,333.33	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MOTORISTA MUNICIPAL	145,333.33	0.00	145,333.33	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,333.33	0.00	145,333.33	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
004 - FONTANERO MUNICIPAL	137,750.00	0.00	137,750.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,750.00	0.00	137,750.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,750.00	0.00	137,750.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	29,700.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021 Compromiso	30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL		139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	39,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	39,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	39,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	29,700.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR 35%		5,989,963.80	0.00	5,989,963.80	0.00	948,239.27	948,239.27	948,239.27	5,565,139.32	0.00	0.00
01 - EDUCACION		940,879.05	0.00	940,879.05	0.00	141,686.00	141,686.00	141,686.00	62,412.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		940,879.05	0.00	940,879.05	0.00	141,686.00	141,686.00	141,686.00	62,412.73	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR EDUCACION		200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	141,686.00	141,686.00	141,686.00	33,503.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	141,686.00	141,686.00	141,686.00	33,503.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	141,686.00	141,686.00	141,686.00	33,503.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	141,686.00	141,686.00	141,686.00	0.00	33,503.50	0.00
002 - TRANSFERENCIAS PARA BECA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS PARA PAGO DE BONO ESCOLAR		440,879.05	70,000.00	370,879.05	0.00	0.00	0.00	0.00	28,909.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		440,879.05	70,000.00	370,879.05	0.00	0.00	0.00	0.00	28,909.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		440,879.05	70,000.00	370,879.05	0.00	0.00	0.00	0.00	28,909.23	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	Ayuda Social A Personas De Capital	440,879.05	70,000.00	370,879.05	0.00	0.00	0.00	0.00	28,909.23	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente		al 30/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 11/10/2021 Saldo Por Devengar	al 11/10/2021 Saldo Por Pagar
02 - SALUD AGUA Y SANIEAMIENTO BASICO	3,198,517.40	0.00	3,198,517.40	0.00	499,470.72	499,470.72	499,470.72		4,260,841.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,598,517.40	0.00	1,598,517.40	0.00	137,643.92	137,643.92	137,643.92		1,464,712.44	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS DE SALUD GENERAL, COVID19, DENGUE, ETC.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	36,742.92	36,742.92	36,742.92		435,016.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	36,742.92	36,742.92	36,742.92		435,016.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	36,742.92	36,742.92	36,742.92		435,016.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	36,742.92	36,742.92	36,742.92	0.00	435,016.93	0.00	0.00
002 - APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN TEMAS DE SALUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		31,791.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		31,791.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		31,791.29	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	31,791.29	0.00	0.00
003 - ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO	759,225.00	0.00	759,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,309.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	759,225.00	0.00	759,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,309.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	759,225.00	0.00	759,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,309.58	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	759,225.00	0.00	759,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,309.58	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS PARA EL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	339,292.40	0.00	339,292.40	0.00	70,301.00	70,301.00	70,301.00		148,253.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	339,292.40	0.00	339,292.40	0.00	70,301.00	70,301.00	70,301.00		148,253.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	339,292.40	0.00	339,292.40	0.00	70,301.00	70,301.00	70,301.00		148,253.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021 Compromiso	30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6	339,292.40	0.00	339,292.40	0.00	70,301.00	70,301.00	70,301.00	0.00	148,253.67	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
005 - APOORTE A MANCOMUNIDAD MUNASBAR PARA TASA FORESTAL 000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
006 - OPERACION FUERZA HONDURAS SEGUNDA PARTE CONDICIONADA 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-04 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
007 - EMERGENCIA COVID 19 FONDOS MUNICIPALES 000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	99,340.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	99,340.97	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental											
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	99,340.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	99,340.97	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	336,245.00	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
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		336,245.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		336,245.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		336,245.00	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	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	336,245.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,250.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,250.00	0.00	0.00
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	155,250.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO Y LINEA DE CONDUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,277.16	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO Y LINEA DE CONDUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,277.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,277.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,277.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	86,277.16	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	342,826.80	342,826.80	342,826.80			2,218,357.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	342,826.80	342,826.80	342,826.80			2,218,357.15	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	342,826.80	342,826.80	342,826.80			2,218,357.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	342,826.80	342,826.80	342,826.80			2,218,357.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	342,826.80	342,826.80	342,826.80	0.00		2,166,114.14	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,243.01	0.00	0.00
03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	459,225.00	0.00	459,225.00	0.00	142,900.00	142,900.00	142,900.00			129,361.97	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS,PILAS,REPELLO ,LETRINAS,ECOFOGONES ,ETC)	459,225.00	0.00	459,225.00	0.00	142,900.00	142,900.00	142,900.00			129,361.97	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS,PILAS,REPELLO,LETRINAS,ECOFOGONES,ETC)	459,225.00	0.00	459,225.00	0.00	142,900.00	142,900.00	142,900.00			129,361.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	459,225.00	0.00	459,225.00	0.00	142,900.00	142,900.00	142,900.00			129,361.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	459,225.00	0.00	459,225.00	0.00	142,900.00	142,900.00	142,900.00			129,361.97	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	142,900.00	142,900.00	142,900.00	0.00		129,361.97	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	459,225.00	0.00	459,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER 5%	691,342.35	0.00	691,342.35	0.00	47,702.20	47,702.20	47,702.20			776,118.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	691,342.35	0.00	691,342.35	0.00	47,702.20	47,702.20	47,702.20			776,118.67	0.00	0.00
001 - ACCIONES PARA CAPACITACION A MUJERES 30%	207,402.70	0.00	207,402.70	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/10/2021 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	207,402.70	0.00	207,402.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	207,402.70	0.00	207,402.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,402.70	0.00	207,402.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ACCIONES PARA ATENCION A LA SALUD DE LA MUJER 20%	138,268.47	0.00	138,268.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,268.47	0.00	138,268.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	138,268.47	0.00	138,268.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,268.47	0.00	138,268.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - INICIATIVAS ECONOMICAS PARA LA MUJER (30%)	207,402.70	0.00	207,402.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,402.70	0.00	207,402.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	207,402.70	0.00	207,402.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,402.70	0.00	207,402.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - BECAS PARA LA MUJER (10%)	69,134.24	0.00	69,134.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	69,134.24	0.00	69,134.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	69,134.24	0.00	69,134.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,134.24	0.00	69,134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER 10%	69,134.24	0.00	69,134.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	69,134.24	0.00	69,134.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	69,134.24	0.00	69,134.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,134.24	0.00	69,134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,634.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,634.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,634.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,634.17	0.00	0.00
007 - EJE DE ECONOMIA 30%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,702.20	23,702.20	23,702.20		226,249.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,702.20	23,702.20	23,702.20		226,249.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,702.20	23,702.20	23,702.20		226,249.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,702.20	23,702.20	23,702.20	0.00	226,249.06	0.00	0.00
008 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,567.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,567.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,567.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,567.09	0.00	0.00
009 - EJE DE SALUD 20%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		140,034.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		140,034.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		140,034.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	140,034.17	0.00	0.00
010 - EJE DE EDUCACION 10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,317.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,317.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,317.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,317.09	0.00	0.00
011 - EJE DE AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,317.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,317.09	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 11/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,317.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,317.09	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	106,480.35	106,480.35	106,480.35		233,116.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	106,480.35	106,480.35	106,480.35		233,116.97	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DE DIAS FESTIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	106,480.35	106,480.35	106,480.35		32,012.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	106,480.35	106,480.35	106,480.35		32,012.97	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	106,480.35	106,480.35	106,480.35		32,012.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	106,480.35	106,480.35	106,480.35	0.00	32,012.97	0.00	0.00
002 - SEGUIMIENTO A NIÑOS CON DESNUTRICION O RIESGOS DE DESNUTRICION EN EL MARCO DE LA SAN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - FORTALECIMIENTO DEL ESPACIO AMIGABLE Y ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,224.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,224.00	0.00	0.00
50000	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,224.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,224.00	0.00	0.00
004 - IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES Y PEDAGOGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021			EN EL PERIODO			1/9/2021 al 30/9/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 11/10/2021	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
005 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A TRAVES DE TALLERES Y CAPACITACIONES A NIÑOS Y JOVENES EN DIFERENTES TEMAS DE INTERES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,880.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,880.00	0.00	0.00	
50000	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,880.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	
006 - ACTUALIZACION POBLACIONAL DE NIÑOS Y JOVENES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
06 - SECTOR ELECTRIFICACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		103,287.23	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA EN EL CASCO URBANO	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 - AMPLIACION DE LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA EN EL CASCO URBANO	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 8 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	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2021 Vigente		al 30/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 11/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		3,287.23	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		3,287.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		3,287.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		3,287.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,287.23	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ 20%	2,765,369.40	0.00	2,765,369.40	0.00	122,516.30	122,516.30	122,516.30		3,301,597.94	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,445,369.40	0.00	1,445,369.40	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		1,659,647.69	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO POLIDEPORTIVO JOSE MATEO BRIONES	1,145,369.40	0.00	1,145,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,427.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,145,369.40	0.00	1,145,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,427.69	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO POLIDEPORTIVO JOSE MATEO BRIONES	1,145,369.40	0.00	1,145,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,427.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,145,369.40	0.00	1,145,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,427.69	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,145,369.40	0.00	1,145,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,427.69	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS URBANISTICAS DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		309,220.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS URBANISTICAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		309,220.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		309,220.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		309,220.00	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	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	309,220.00	0.00	0.00
02 - CULTURA		460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	62,645.00	62,645.00	62,645.00		785,326.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	62,645.00	62,645.00	62,645.00		785,326.75	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CULTURA		460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	62,645.00	62,645.00	62,645.00		785,326.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	62,645.00	62,645.00	62,645.00		785,326.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	62,645.00	62,645.00	62,645.00		785,326.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	62,645.00	62,645.00	62,645.00	0.00	785,326.75	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		42,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		42,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		42,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
04 - APOYO AL SECTOR DEPORTE		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 - TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO AL SECTOR DEPORTE		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
05 - PARTICIPACION CIUDADANA		710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	42,071.30	42,071.30	42,071.30		714,623.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	42,071.30	42,071.30	42,071.30		714,623.50	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
001 - APOYO CON GASTOS FUNEBRES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		62,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		62,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		62,500.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CABILDOS ABIERTOS Y OTROS EVENTOS MUNICIPALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,271.30	5,271.30	5,271.30		72,849.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,271.30	5,271.30	5,271.30		72,849.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,271.30	5,271.30	5,271.30		72,849.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,271.30	5,271.30	5,271.30	0.00	72,849.46	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS PARA ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		519,274.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		519,274.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		519,274.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	519,274.04	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

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	Saldo Por Devengar	al 11/10/2021 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - APOYO A INSTITUCIONES PUBLICAS CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS 10%		1,382,684.70	0.00	1,382,684.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,700.74	0.00	0.00
01 - TURISMO		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 PROYECTO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR TURISMO		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		982,684.70	0.00	982,684.70	0.00	0.00	0.00	0.00	838,700.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		982,684.70	0.00	982,684.70	0.00	0.00	0.00	0.00	838,700.74	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO		982,684.70	0.00	982,684.70	0.00	0.00	0.00	0.00	838,700.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		982,684.70	0.00	982,684.70	0.00	0.00	0.00	0.00	838,700.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		982,684.70	0.00	982,684.70	0.00	0.00	0.00	0.00	838,700.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	982,684.70	0.00	982,684.70	0.00	0.00	0.00	0.00	838,700.74	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LAS MYPIMES AGRICOLAS Y ARTESANALES		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: 1/9/2021

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
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS MYPIMES AGRICOLAS Y ARTESANALES	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
04 - DELIMITACION DEL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - DELIMITACION DEL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%	1,382,684.70	0.00	1,382,684.70	0.00	731,935.73	731,935.73	731,935.73		3,765,557.78	0.00	0.00
01 - VIAS DE COMUNICACION	726,390.70	0.00	726,390.70	0.00	731,935.73	731,935.73	731,935.73		3,393,568.53	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO GODINES DESDE LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA MARIA NELA HASTA LA PROPIEDAD DEL SEÑOR NICOLAS DIAZ	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



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	al 11/10/2021 Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO GODINES DESDE LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA MARIA NELA HASTA LA PROPIEDAD DEL SEÑOR NICOLAS DIAZ											
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 7 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
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO EL CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	581,570.73	581,570.73	581,570.73		372,242.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	581,570.73	581,570.73	581,570.73		372,242.82	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	581,570.73	581,570.73	581,570.73		372,242.82	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO EL CENTRO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	581,570.73	581,570.73	581,570.73		372,242.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	581,570.73	581,570.73	581,570.73	0.00	372,242.82	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR JOSE QUINTERO HACIA CARRETERA PAVIMENTADA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR JOSE QUINTERO HACIA CARRETERA PAVIMENTADA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	1,000,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA QUE CONDUCE A FUENTE DE AGUA GUITIN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA QUE CONDUCE A FUENTE DE AGUA GUITIN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	226,390.70	0.00	226,390.70	0.00	0.00	0.00	0.00			1,161,489.88	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	226,390.70	0.00	226,390.70	0.00	0.00	0.00	0.00			1,161,489.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	226,390.70	0.00	226,390.70	0.00	0.00	0.00	0.00			1,161,489.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	226,390.70	0.00	226,390.70	0.00	0.00	0.00	0.00			1,161,489.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	226,390.70	0.00	226,390.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,489.88	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO EL CASCAJAL DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR FRANCISCO ORELLANA HACIA LA PARTE DE ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	142,490.00	142,490.00	142,490.00			227,718.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	142,490.00	142,490.00	142,490.00			227,718.27	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO EL CASCAJAL DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR FRANCISCO ORELLANA HACIA LA PARTE DE ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	142,490.00	142,490.00	142,490.00			227,718.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	142,490.00	142,490.00	142,490.00			227,718.27	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	142,490.00	142,490.00	142,490.00	0.00		227,718.27	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO LLANO DE LA PALMA DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR JUAN BARRERA HACIA LA PARTE DE ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00			482,117.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00			482,117.56	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO LLANO DE LA PALMA DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR JUAN BARRERA HACIA LA PARTE DE ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00			482,117.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00			482,117.56	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	482,117.56	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	656,294.00	0.00	656,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,989.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	656,294.00	0.00	656,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,989.25	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	138,268.00	0.00	138,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,245.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,268.00	0.00	138,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,245.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138,268.00	0.00	138,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,245.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	138,268.00	0.00	138,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,245.14	0.00	0.00
002 - APORTACION A LA MANCOMUNIDAD MUNASBAR	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON	18,026.00	0.00	18,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,749.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,026.00	0.00	18,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,749.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,026.00	0.00	18,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,749.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,026.00	0.00	18,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,749.11	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,046.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,046.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,046.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,046.00	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 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
005 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,949.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,949.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,949.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,949.00	0.00	0.00
TOTAL:	15,100,847.00	0.00	15,100,847.00	0.00	2,101,904.77	2,101,904.77	2,101,904.77	0.00	15,991,919.72	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Ejercicio: 2021

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwWR0eFzbKCxb/1OJQp9MURFMyO7rc6W60owzFf9viu95EB8/W40+KTJ87keoNyWH9ZTyHyGr38YwRossrHHT+1SG1YKEOowJhGX6p92VA
ELDRXzl++tOtDrDrori3Em/fyeLdI+Ahqnm7kcOkEsDs5GulkRURv94jI6lr2lH/Cb5tYc8I2/1=