



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 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,658,176.69	189,554.75	2,847,731.44	105,000.00	205,258.00	205,258.00	205,258.00		916,284.81	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,658,176.69	189,554.75	2,847,731.44	105,000.00	205,258.00	205,258.00	205,258.00		916,284.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,658,176.69	189,554.75	2,847,731.44	105,000.00	205,258.00	205,258.00	205,258.00		916,284.81	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,097,810.40	115,000.00	982,810.40	0.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00		148,221.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,097,810.40	115,000.00	982,810.40	0.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00		148,221.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,027,000.00	85,000.00	942,000.00	0.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00		118,577.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,881.47	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	180,000.00	85,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,810.40	30,000.00	40,810.40	0.00	0.00	0.00	0.00		29,643.96	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	51,000.00	30,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,833.56	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	19,810.40	0.00	19,810.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,810.40	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	115,833.33	0.00	115,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,833.33	0.00	115,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,833.33	0.00	110,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		33,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,833.33	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA/ CONTABILIDAD	113,000.00	30,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,000.00	30,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	30,000.00	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	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 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 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
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



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 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	113,766.67	0.00	113,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,766.67	0.00	113,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,766.67	0.00	107,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,350.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,266.67	0.00	3,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.67	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	0.00	6,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	114,133.33	0.00	114,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,133.33	0.00	114,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,133.33	0.00	110,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,833.33	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - TESORERIA MUNICIPAL	805,616.30	359,554.75	1,165,171.05	105,000.00	137,008.00	137,008.00	137,008.00	137,008.00	0.00	579,863.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	805,616.30	359,554.75	1,165,171.05	105,000.00	137,008.00	137,008.00	137,008.00	137,008.00	0.00	579,863.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	246,400.00	170,000.00	416,400.00	105,000.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	102,550.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	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	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1 Adicionales	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	130,000.00	130,000.00	105,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	269,216.30	169,554.75		438,771.05	0.00	90,200.00	90,200.00	90,200.00		194,391.32	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,670.58	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.81	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	15,244.60	10,000.00		25,244.60	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	44.60	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,471.70	99,554.75		130,026.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,069.45	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,788.55	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	60,000.00		75,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	13,750.55	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
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	23,538.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.78	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	240,000.00	20,000.00		260,000.00	0.00	18,408.00	18,408.00	18,408.00		227,883.63	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,709.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,396.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,418.84	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	18,408.00	18,408.00	18,408.00	0.00	0.00	72,971.79	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,038.27	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,530.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,224.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,284.27	0.00	0.00
	007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	194,216.66	0.00	194,216.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,216.66	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	194,216.66	0.00	194,216.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,216.66	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	191,216.66	0.00	191,216.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,216.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,916.66	0.00	2,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.66	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	008 - AUDITOR INTERNO	103,800.00	25,000.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	103,800.00	25,000.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	25,000.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	28,800.00	25,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2022

Hora : 02:53 p.m.

Página: 5 de 5

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 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	2,658,176.69	189,554.75	2,847,731.44	105,000.00	205,258.00	205,258.00	205,258.00	0.00	916,284.81	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/10/2021

Fecha Final: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Programa: 463273

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbpiMutn/gDFC8yP2NXEpF7X1VNo0HrL0J8228CIMiN/E2iAhDdTfznianZKyPK5V5dKFmBTzSLQ7eJNtfixRwn/e7jqZsgXSkXTCGVs4L9TanTVY2ssD8WtduTSAHeExj3Jss66sderqFI1nagHIIMZFEYJUoJDTrvLdWlbyY14
Qys+V55UJQkiJ0jRrTmEFUI46/VskcaoJPK//ONRNYS8=