



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	962,833.00	2,000.00	964,833.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		657,642.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	962,833.00	2,000.00	964,833.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		657,642.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	962,833.00	2,000.00	964,833.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		657,642.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		416,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		416,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		416,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	416,250.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		156,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		156,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	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	7,500.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		111,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	85,833.00	0.00	85,833.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		42,792.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	85,833.00	0.00	85,833.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		42,792.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	78,833.00	0.00	78,833.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		35,792.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	1,833.00	0.00	1,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoria Interna</b>	84,000.00	2,000.00	86,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		42,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	84,000.00	2,000.00	86,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		42,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		39,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		3,200.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/08/2021 Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>		2,719,849.90	183,357.38	2,903,207.28	0.00	172,984.01	172,984.01	172,984.01	2,639,944.21	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		2,719,849.90	183,357.38	2,903,207.28	0.00	172,984.01	172,984.01	172,984.01	2,639,944.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		2,719,849.90	183,357.38	2,903,207.28	0.00	172,984.01	172,984.01	172,984.01	2,639,944.21	0.00	0.00
<b>001 - Administración Presupuestaria</b>		157,666.00	0.00	157,666.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	77,666.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		157,666.00	0.00	157,666.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	77,666.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		146,666.00	0.00	146,666.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	66,666.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,666.00	0.00	6,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Administración Contable</b>		160,666.00	0.00	160,666.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	74,366.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		160,666.00	0.00	160,666.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	74,366.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		146,666.00	0.00	146,666.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	66,666.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,666.00	0.00	6,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,700.00	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	200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Tesorería Municipal</b>		2,181,184.90	183,357.38	2,364,542.28	0.00	137,984.01	137,984.01	137,984.01	2,345,179.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,181,184.90	183,357.38	2,364,542.28	0.00	137,984.01	137,984.01	137,984.01	2,345,179.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		945,529.00	42,000.00	987,529.00	0.00	54,950.00	54,950.00	54,950.00	718,951.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	248,400.00	0.00	248,400.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	103,500.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/7/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	324,000.00	42,000.00	366,000.00	0.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,022.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	243,185.00	0.00	243,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,185.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>692,561.50</b>	<b>26,357.38</b>	<b>718,918.88</b>	<b>0.00</b>	<b>27,245.81</b>	<b>27,245.81</b>	<b>27,245.81</b>	<b>0.00</b>	<b>819,281.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,217.50	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,077.12	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,498.56	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,273.62	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,345.80	2,345.80	2,345.80	0.00	3,808.38	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	0.00	87,845.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	69,561.50	0.00	69,561.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,581.50	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,793.50	0.00	0.00
23200 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
23360 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 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
24300 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	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
25300 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	204.92	204.92	204.92	0.00	9,775.08	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,243.30	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	15,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	5,520.09	5,520.09	5,520.09	0.00	36,166.41	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,866.62	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	8,300.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	0.00	6,357.38	6,357.38	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	50,910.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>433,094.40</b>	<b>115,000.00</b>	<b>548,094.40</b>	<b>0.00</b>	<b>15,813.20</b>	<b>15,813.20</b>	<b>15,813.20</b>	<b>0.00</b>	<b>735,233.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,816.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,518.50	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,928.42	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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 11-001-01 10 1 Liantas y Cámaras de Aire	55,000.00	30,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,497.05	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Liantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,419.00	2,419.00	2,419.00	0.00	27,158.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,035.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,815.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,207.50	1,207.50	1,207.50	0.00	42,596.32	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,504.25	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,905.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,025.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 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	10,185.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,101.70	3,101.70	3,101.70	0.00	19,671.47	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,281.53	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39530 11-001-01 10 1 Material Médico Quirúrgico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,620.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	51,094.40	60,000.00	111,094.40	0.00	9,085.00	9,085.00	9,085.00	0.00	128,361.05	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.54	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	39,975.00	39,975.00	39,975.00		71,713.29	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00	0.00	6,297.27	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 1 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,066.02	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Tributaria</b>	220,333.00	0.00	220,333.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		142,733.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	220,333.00	0.00	220,333.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		142,733.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	205,333.00	0.00	205,333.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		128,333.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.00	0.00	9,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	291,666.00	0.00	291,666.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		141,108.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	291,666.00	0.00	291,666.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		141,108.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	291,666.00	0.00	291,666.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		141,108.00	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	107,333.00	0.00	107,333.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		48,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	107,333.00	0.00	107,333.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		48,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,333.00	0.00	100,333.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		42,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	2,333.00	0.00	2,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Protección de los Recursos Naturales</b>	102,333.00	0.00	102,333.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	102,333.00	0.00	102,333.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	95,333.00	0.00	95,333.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		39,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 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
11520 11-001-01 10 4 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 4 Complementos	4,333.00	0.00	4,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad Técnica Municipal (Elaboración, Ejecución y Seguimiento PDM Plan de Desarrollo Municipal y PEM Plan de Emergencia Municipal)</b>	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,608.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,608.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,208.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,208.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,400.00	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	9,400.00	0.00	0.00
<b>05 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	156,200.00	0.00	156,200.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00		71,410.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	156,200.00	0.00	156,200.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00		71,410.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	156,200.00	0.00	156,200.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00		71,410.00	0.00	0.00
<b>001 - Rastro Publico</b>	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		16,410.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		16,410.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		12,450.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,960.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
<b>002 - Servicios de Agua y Alcantarillado Sanitario</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		55,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		55,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,492,486.80	370,714.74	6,863,201.54	0.00	826,914.46	826,914.46	826,914.46		5,596,590.42	0.00	0.00
<b>01 - Servicios de Educación</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	113,900.00	113,900.00	113,900.00		679,600.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	111,700.00	111,700.00	111,700.00		365,215.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Centros Educativos del Municipio para Administración y Funcionamiento</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	111,700.00	111,700.00	111,700.00		215,215.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	111,700.00	111,700.00	111,700.00		215,215.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	111,700.00	111,700.00	111,700.00		215,215.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	111,700.00	111,700.00	111,700.00	0.00	215,215.00	0.00	0.00
<b>002 - Pago de Becas a Alumnos de Escasos Recursos Económicos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San José del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de La Puerta, El Barro, La Laguna, Las Majadas, Malpaso,</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		177,316.55	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San José del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de La Puerta, El Barro, La Laguna, Las Majadas, Malpaso,</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00			177,316.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00			177,316.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00			177,316.55	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00		177,316.55	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Barrios Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Barrios Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>003 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Vicente Cáceres Comunidad El Tablón</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			162.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			162.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Vicente Cáceres Comunidad El Tablón</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Paulino Valladares Comunidad Joya del Blanco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Paulino Valladares Comunidad Joya del Blanco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Rural Mixta Pompilio Ortega Comunidad Las Majadas Agua Blanca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Rural Mixta Pompilio Ortega Comunidad Las Majadas Agua Blanca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Manuel del Valle Comunidad Malpaso Agua Blanca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,672.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,672.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Manuel del Valle Comunidad Malpaso Agua Blanca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,672.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,672.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,672.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela La Fraternidad Comunidad Rio Colorado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela La Fraternidad Comunidad Rio Colorado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela 3 de Mayo Comunidad Corralitos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,866.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,866.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela 3 de Mayo Comunidad Corralitos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,866.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,866.00	0.00	0.00	
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.00	0.00	0.00	
<b>009 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Manuel M. Calderón Comunidad Pimentilla</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,155.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,155.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Manuel M. Calderón Comunidad Pimientilla</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,155.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,155.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155.00	0.00	0.00
<b>02 - Servicios de Salud</b>	2,345,000.00	300,265.07	2,645,265.07	0.00	263,038.46	263,038.46	263,038.46			2,963,201.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	892,900.77	300,265.07	1,193,165.84	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00			1,229,916.51	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Medicamentos y Apoyo Económico a Personas por Motivos de Enfermedad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			302,941.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			302,941.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			302,941.85	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		302,941.85	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Malpaso Agua Blanca para Administración y Funcionamiento</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Las Majadas Agua Blanca para Administración y Funcionamiento</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/08/2021 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Joya del Blanco para Administración y Funcionamiento</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Santa Cruz para Administración y Funcionamiento</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Pimientilla para Administración y Funcionamiento</b>	22,900.77	0.00		22,900.77	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		10,400.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	22,900.77	0.00		22,900.77	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		10,400.77	0.00	0.00
<b>50000</b>	22,900.77	0.00		22,900.77	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		10,400.77	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	22,900.77	0.00		22,900.77	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	10,400.77	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Subsidio Centro de Salud Minas de Oro Barrio Lempira para Administración y Funcionamiento</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			153,354.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			153,354.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			153,354.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		153,354.67	0.00	0.00
<b>008 - Subsidio Clínica Materno Infantil Barrio Lempira</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>009 - Campaña en el Marco Emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00		227,204.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00		227,204.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00		227,204.15	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	0.00	227,204.15	0.00	0.00
55110 14-012-07 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
<b>010 - Emergencia COVID-19</b>	0.00	300,265.07	300,265.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,015.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,265.07	300,265.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,015.07	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2021 Vigente		al 31/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	300,265.07	300,265.07	0.00	0.00	0.00	0.00		261,015.07	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	300,265.07	300,265.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,015.07	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Malpaso Agua Blanca</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Malpaso Agua Blanca</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Las Majadas Agua Blanca</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Las Majadas Agua Blanca</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Joya del Blanco</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00		22,060.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Joya del Blanco</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00		22,060.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00		22,060.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00		22,060.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	0.00	22,060.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Santa Cruz</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Santa Cruz</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Pimientilla</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Pimientilla</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Minas de Oro</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado				Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Minas de Oro</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento y Reparación Sistema de Agua Potable Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,753.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Sistema de Agua Potable Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,753.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,753.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,753.00	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	0.00	197,753.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento y Mantenimiento de Sistema de Agua Potable en Todo El Municipio</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,962.32	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Mantenimiento de Sistema de Agua Potable en Todo El Municipio</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,962.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,962.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,962.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,962.32	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Hoya de La Puerta, Pimentilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,935.00	21,935.00	21,935.00	21,935.00		53,065.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,935.00	21,935.00	21,935.00			53,065.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,935.00	21,935.00	21,935.00			53,065.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,935.00	21,935.00	21,935.00			53,065.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,935.00	21,935.00	21,935.00	0.00		53,065.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Minas de San Antonio, El Higuero, Las Ventanas, El Zompopero y El Caliche</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Minas de San Antonio, El Higuero, Las Ventanas, El Zompopero y El Caliche</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades La Chácara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades La Chácara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Chicucuite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas San José del Coyolar y Las Casitas</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Chicucuite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas San José del Coyolar y Las Casitas</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable en la Comunidad La Caña</b>	162,099.23	0.00	162,099.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,185.29	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable en la Comunidad La Caña</b>	162,099.23	0.00	162,099.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,185.29	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	162,099.23	0.00	162,099.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,185.29	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	162,099.23	0.00	162,099.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,185.29	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	162,099.23	0.00	162,099.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,185.29	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>016 - Compra de Retroexcavadora Marca JONH DEERE Modelo 310L para el Mantenimiento y Reparación de Carreteras en El Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	175,913.46	175,913.46	175,913.46			176,259.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	175,913.46	175,913.46	175,913.46			176,259.62	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Retroexcavadora Marca JONH DEERE Modelo 310L para el Mantenimiento y Reparación de Carreteras en El Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	175,913.46	175,913.46	175,913.46			176,259.62	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	175,913.46	175,913.46	175,913.46			176,259.62	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	175,913.46	175,913.46	175,913.46	0.00		176,173.08	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.54	0.00	0.00
<b>03 - Niñez y Juventud</b>	500,000.00	284,046.30	215,953.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,825.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Centro CANAF Nuevo Amanecer Barrio El Centro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	0.00	89,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Calzado Escolar</b>	300,000.00	284,046.30	15,953.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,953.70	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Calzado Escolar</b>	300,000.00	284,046.30	15,953.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,953.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/08/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	284,046.30		15,953.70	0.00	0.00	0.00	0.00		15,953.70	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	284,046.30		15,953.70	0.00	0.00	0.00	0.00		15,953.70	0.00	0.00
32400 11-001-01 20 7 Calzados	300,000.00	284,046.30		15,953.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,953.70	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Útiles Escolares</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,372.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Útiles Escolares</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,372.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,372.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,372.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,372.00	0.00	0.00
<b>04 - Atención a La Mujer</b>	811,560.85	46,339.34		857,900.19	0.00	0.00	0.00	0.00		842,446.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	811,560.85	46,339.34		857,900.19	0.00	0.00	0.00	0.00		842,446.01	0.00	0.00
<b>001 - Acciones de Capacitación Grupo de Mujeres Organizadas</b>	243,468.26	99,974.50		143,493.76	0.00	0.00	0.00	0.00		27,752.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	243,468.26	99,974.50		143,493.76	0.00	0.00	0.00	0.00		27,752.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	243,468.26	99,974.50		143,493.76	0.00	0.00	0.00	0.00		27,752.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,468.26	99,974.50		143,493.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,752.61	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo en Salud A Mujeres de Escasos Recursos Económicos</b>	162,312.17	9,267.87		171,580.04	0.00	0.00	0.00	0.00		58,819.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	162,312.17	9,267.87		171,580.04	0.00	0.00	0.00	0.00		58,819.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	162,312.17	9,267.87		171,580.04	0.00	0.00	0.00	0.00		58,819.60	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	162,312.17	9,267.87		171,580.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,819.60	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio Grupo de Mujeres Organizadas</b>	243,468.26	213,850.81		29,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00		113,876.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	243,468.26	213,850.81		29,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00		113,876.30	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	243,468.26	213,850.81		29,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00		113,876.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,468.26	213,850.81		29,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,876.30	0.00	0.00
<b>004 - Becas Alumnos de Madres Solteras</b>	81,156.08	4,633.93		85,790.01	0.00	0.00	0.00	0.00		113,876.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	81,156.08	4,633.93		85,790.01	0.00	0.00	0.00	0.00		113,876.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	81,156.08	4,633.93		85,790.01	0.00	0.00	0.00	0.00		113,876.29	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	81,156.08	4,633.93		85,790.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,876.29	0.00	0.00
<b>005 - Subsidio para Proyectos Oficina de La Mujer</b>	81,156.08	232,386.55		313,542.63	0.00	0.00	0.00	0.00		414,244.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	81,156.08	232,386.55		313,542.63	0.00	0.00	0.00	0.00		414,244.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	81,156.08	232,386.55		313,542.63	0.00	0.00	0.00	0.00		414,244.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,156.08	232,386.55		313,542.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,244.91	0.00	0.00
<b>006 - Huertos Familiares/Limpieza de Areas Verdes</b>	0.00	113,876.30		113,876.30	0.00	0.00	0.00	0.00		113,876.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	113,876.30		113,876.30	0.00	0.00	0.00	0.00		113,876.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	113,876.30		113,876.30	0.00	0.00	0.00	0.00		113,876.30	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	113,876.30		113,876.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,876.30	0.00	0.00
<b>05 - Vivienda</b>	1,885,925.95	308,156.63		2,194,082.58	0.00	402,015.00	402,015.00	402,015.00		717,312.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,235,941.45	308,156.63		1,544,098.08	0.00	284,770.00	284,770.00	284,770.00		435,171.92	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Programa de Seguridad Alimentaria (Compra de Víveres) Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San José del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de La Puerta, El Barro, La Laguna, Las Majadas, Malpaso</b>	1,235,941.45	308,156.63		1,544,098.08	0.00	284,770.00	284,770.00	284,770.00		435,171.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,235,941.45	308,156.63		1,544,098.08	0.00	284,770.00	284,770.00	284,770.00		435,171.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,235,941.45	308,156.63		1,544,098.08	0.00	284,770.00	284,770.00	284,770.00		435,171.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,235,941.45	308,156.63		1,544,098.08	0.00	284,770.00	284,770.00	284,770.00	0.00	435,171.92	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 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
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca</b>	106,000.00	0.00		106,000.00	0.00	38,944.00	38,944.00	38,944.00		37,372.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Hoya de la Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca</b>	106,000.00	0.00		106,000.00	0.00	38,944.00	38,944.00	38,944.00		37,372.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	106,000.00	0.00		106,000.00	0.00	38,944.00	38,944.00	38,944.00		37,372.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	106,000.00	0.00		106,000.00	0.00	38,944.00	38,944.00	38,944.00		37,372.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,000.00	0.00		106,000.00	0.00	38,944.00	38,944.00	38,944.00	0.00	37,372.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Minas de San Antonio, El Higuero, Las Ventanas, El Zompopero, El Caliche</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	35,694.00	35,694.00	35,694.00			10,561.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Minas de San Antonio, El Higuero, Las Ventanas, El Zompopero, El Caliche</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	35,694.00	35,694.00	35,694.00			10,561.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	35,694.00	35,694.00	35,694.00			10,561.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	35,694.00	35,694.00	35,694.00			10,561.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	35,694.00	35,694.00	35,694.00	0.00		10,561.50	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades La Chácara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00			50,893.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades La Chácara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00			50,893.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00			50,893.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00			50,893.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00		50,893.50	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	25,598.00	25,598.00	25,598.00			27,244.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	25,598.00	25,598.00	25,598.00		27,244.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	25,598.00	25,598.00	25,598.00		27,244.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	25,598.00	25,598.00	25,598.00		27,244.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	25,598.00	25,598.00	25,598.00	0.00	27,244.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano</b>	119,984.50	0.00	119,984.50	0.00	14,369.00	14,369.00	14,369.00		65,717.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano</b>	119,984.50	0.00	119,984.50	0.00	14,369.00	14,369.00	14,369.00		65,717.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	119,984.50	0.00	119,984.50	0.00	14,369.00	14,369.00	14,369.00		65,717.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	119,984.50	0.00	119,984.50	0.00	14,369.00	14,369.00	14,369.00		65,717.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	119,984.50	0.00	119,984.50	0.00	14,369.00	14,369.00	14,369.00	0.00	65,717.50	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Chinicüite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas, San José del Coyolar, Las Casitas</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,352.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Chinicüite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas, San José del Coyolar, Las Casitas</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,352.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,352.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,352.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,352.00	0.00	0.00
<b>06 - Agua y Saneamiento</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,165.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Pila Distribuidora de Agua Potable Comunidad Las Huertas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,165.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,165.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Pila Distribuidora de Agua Potable Comunidad Las Huertas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,165.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,165.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,165.00	0.00	0.00
<b>07 - Red Vial</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	47,961.00	47,961.00	47,961.00	47,961.00		12,039.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente Sobre Quebrada Comunidad Nueva Esperanza</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente Sobre Quebrada Comunidad Nueva Esperanza</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/7/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Puente Sobre Quebrada Barrio Las Tres Marías</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	47,961.00	47,961.00	47,961.00		12,039.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	47,961.00	47,961.00	47,961.00		12,039.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente Sobre Quebrada Barrio Las Tres Marías</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	47,961.00	47,961.00	47,961.00		12,039.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	47,961.00	47,961.00	47,961.00		12,039.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	47,961.00	47,961.00	47,961.00	0.00	12,039.00	0.00	0.00
<b>08 - Sector Electrificación</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Proyecto de Electrificación en Comunidades El Chorro y Chinicüite</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Proyecto de Electrificación en Comunidades El Chorro y Chinicüite</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,246,243.40	185,357.38	3,431,600.78	0.00	174,940.00	174,940.00	174,940.00		3,699,263.42	0.00	0.00
<b>01 - Deportes</b>	246,243.40	0.00	246,243.40	0.00	9,755.00	9,755.00	9,755.00		730,239.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	246,243.40	0.00	246,243.40	0.00	9,755.00	9,755.00	9,755.00		115,907.40	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Canchas Deportivas y Fomento al Deporte en Todo El Municipio</b>	246,243.40	0.00	246,243.40	0.00	9,755.00	9,755.00	9,755.00		115,907.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	246,243.40	0.00	246,243.40	0.00	9,755.00	9,755.00	9,755.00		115,907.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	246,243.40	0.00	246,243.40	0.00	9,755.00	9,755.00	9,755.00		115,907.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	246,243.40	0.00	246,243.40	0.00	9,755.00	9,755.00	9,755.00	0.00	115,907.40	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/7/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>001 - Construcción Cancha Deportiva Comunidad El Tablón</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cancha Deportiva Comunidad El Tablón</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
47110 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
<b>002 - Electrificación del Campo de Futbol Comunidad Santa Cruz (Compra de Materiales y Pago Mano de Obra)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación del Campo de Futbol Comunidad Santa Cruz (Compra de Materiales y Pago Mano de Obra)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
47110 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
<b>003 - Construcción Cancha Deportiva Comunidad El Tablon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,532.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,532.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cancha Deportiva Comunidad El Tablon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,532.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/7/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,532.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,202.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,330.00	0.00	0.00
<b>004 - Electrificación del Campo de Futbol Comunidad Joya del Blanco (Compra de Materiales y Pago Mano de Obra)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación del Campo de Futbol Comunidad Joya del Blanco (Compra de Materiales y Pago Mano de Obra)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Cerca Perimetral Estadio Municipal Ambrosio San Martin Calix</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral Estadio Municipal Ambrosio San Martin Calix</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Seguridad Ciudadana</b>	1,700,000.00	100,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,577,349.96	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Publico en Todo El Municipio (Compra de Lámparas LED)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,638.38	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Publico en Todo El Municipio (Compra de Lámparas LED)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,638.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,638.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,638.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,638.38	0.00	0.00
<b>002 - Ampliación del Proyecto de Electrificación en La Comunidad de Joya del Blanco</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación del Proyecto de Electrificación en La Comunidad de Joya del Blanco</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Proyecto de Electrificación en Comunidades El Chorro y Chinicüite</b>	750,000.00	100,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		877,711.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	750,000.00	100,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		877,711.58	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Proyecto de Electrificación en Comunidades El Chorro y Chinicüite</b>	750,000.00	100,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		877,711.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	100,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		877,711.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	100,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,711.58	0.00	0.00
<b>03 - Cultura</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	114,900.00	114,900.00	114,900.00	114,900.00		1,356,601.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	114,900.00	114,900.00	114,900.00	114,900.00		1,247,811.68	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/08/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo y Mejoramiento de Iglesias Católicas y Evangélicas en Todo El Municipio</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00			426,159.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00			426,159.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00			426,159.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	0.00		426,159.00	0.00	0.00
<b>002 - Celebración Día del Niño en Escuelas del Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>003 - Apoyo al Patronato de La Comunidad Santa Cruz para Celebración de La Feria Patronal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>004 - Apoyo al Comité Pro-Feria de Minas de Oro para Celebración de La Feria Navideña</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Bono al Adulto Mayor</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Celebración Día de la Madre en el Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>007 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00		121,652.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00		121,652.68	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00		121,652.68	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 14-012-05 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00	0.00	121,652.68	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Salón Comunal Comunidad Malpaso Agua Blanca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,850.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Salón Comunal Comunidad Malpaso Agua Blanca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,850.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,850.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,850.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Salón Comunal Comunidad San Isidro del Malpaso</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,940.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,940.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Salón Comunal Comunidad San Isidro del Malpaso</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,940.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,940.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,940.00	0.00	0.00
<b>04 - Red Vial</b>	0.00	85,357.38	85,357.38	0.00	50,285.00	50,285.00	50,285.00	50,285.00		35,072.38	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Todo El Municipio</b>	0.00	60,357.38	60,357.38	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00		34,657.38	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Todo El Municipio</b>	0.00	60,357.38	60,357.38	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00		34,657.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,357.38	60,357.38	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00		34,657.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,357.38	60,357.38	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00		34,657.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,357.38	60,357.38	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00	34,657.38	0.00	0.00
<b>002 - Piedrimentado de Calle en el Barrio La Pila</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,585.00	24,585.00	24,585.00	24,585.00		415.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,585.00	24,585.00	24,585.00	24,585.00		415.00	0.00	0.00
<b>001 - Piedrimentado de Calle en el Barrio La Pila</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,585.00	24,585.00	24,585.00	24,585.00		415.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,585.00	24,585.00	24,585.00	24,585.00		415.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,585.00	24,585.00	24,585.00	24,585.00	0.00	415.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,623,121.70	92,678.69	1,715,800.39	0.00	165,641.35	165,641.35	165,641.35	165,641.35		403,553.17	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	1,623,121.70	92,678.69	1,715,800.39	0.00	165,641.35	165,641.35	165,641.35	165,641.35		403,553.17	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Todo El Municipio</b>	698,567.00	92,678.69	791,245.69	0.00	114,291.35	114,291.35	114,291.35	114,291.35		81,758.69	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Todo El Municipio</b>	698,567.00	92,678.69	791,245.69	0.00	114,291.35	114,291.35	114,291.35	114,291.35		81,758.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	698,567.00	92,678.69	791,245.69	0.00	114,291.35	114,291.35	114,291.35	114,291.35		81,758.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	698,567.00	92,678.69	791,245.69	0.00	114,291.35	114,291.35	114,291.35	114,291.35		81,758.69	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/08/2021 Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	698,567.00	92,678.69	791,245.69	0.00	114,291.35	114,291.35	114,291.35	0.00	81,758.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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
<b>002 - Pavimentación Calles Barrios Los Calix/EI Cerrito.</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,340.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,340.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación Calles Barrios Los Calix/EI Cerrito</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,340.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,340.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,340.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación de Calle Comunidad Malpaso Agua Blanca</b>		274,554.70	0.00	274,554.70	0.00	46,225.00	46,225.00	46,225.00		111,555.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		274,554.70	0.00	274,554.70	0.00	46,225.00	46,225.00	46,225.00		111,555.89	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle Comunidad Malpaso Agua Blanca</b>		274,554.70	0.00	274,554.70	0.00	46,225.00	46,225.00	46,225.00		111,555.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		274,554.70	0.00	274,554.70	0.00	46,225.00	46,225.00	46,225.00		111,555.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	274,554.70	0.00	274,554.70	0.00	46,225.00	46,225.00	46,225.00	0.00	111,555.89	0.00	0.00
<b>004 - Piedrimentado en Calle del Barrio Buena Vista.</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Piedrimentado en Calle del Barrio Buena Vista</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	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	150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/08/2021 Saldo Por Pagar
<b>005 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde La Comunidad Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco Hasta Zona Agua Blanca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde La Comunidad Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco Hasta Zona Agua Blanca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	0.00
<b>006 - Construcción Puente Sobre Quebrada Comunidad Nueva Esperanza</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00		12,898.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00		12,898.59	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente Sobre Quebrada Comunidad Nueva Esperanza</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00		12,898.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00		12,898.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	0.00	12,898.59	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,917,372.03	80,452.03	1,997,824.06	0.00	332,803.65	332,803.65	332,803.65			1,254,349.43	0.00	0.00
<b>01 - Red Vial</b>	1,521,207.53	80,452.03	1,601,659.56	0.00	230,058.65	230,058.65	230,058.65			761,345.38	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades Minas de San Antonio, El Higuero y Las Ventanas.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades Minas de San Antonio, El Higuero y Las Ventanas.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Rio Colorado, Corralitos y El Pataste.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00		20,650.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Rio Colorado, Corralitos y El Pataste.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00		20,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00		20,650.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00		20,650.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades El Tablón Hacia Las Huertas.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		215.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades El Tablón Hacia Las Huertas.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		215.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		215.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		215.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	215.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Santa Cruz, El Barro Hasta Hoya de La Puerta.</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		12,727.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Santa Cruz, El Barro Hasta Hoya de La Puerta.</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		12,727.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		12,727.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		12,727.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	12,727.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Hacienda Vallecillos, El Socorro, La Laguna, Ojo de Agua y San Jose del Coyolar.</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Hacienda Vallecillos, El Socorro, La Laguna, Ojo de Agua y San Jose del Coyolar.</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00		4,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/08/2021 Saldo Por Pagar
<b>006 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde La Comunidad Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco Hasta Zona Agua Blanca.</b>	221,207.53	80,452.03		301,659.56	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		79,202.03	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde La Comunidad Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco Hasta Zona Agua Blanca.</b>	221,207.53	80,452.03		301,659.56	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		79,202.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	221,207.53	80,452.03		301,659.56	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		79,202.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	221,207.53	80,452.03		301,659.56	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		79,202.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	221,207.53	80,452.03		301,659.56	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	79,202.03	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hasta La Comunidad San Francisco de La Peña.</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hasta La Comunidad San Francisco de La Peña.</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
<b>008 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades La Chácara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades La Chácara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Pavimentación de Calle Comunidad Pimentilla</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle Comunidad Pimentilla</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento, Reparación y Limpieza de Calles Todo El Municipio.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	38,008.65	38,008.65	38,008.65		34,191.35	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento, Reparación y limpieza de Calles Todo El Municipio.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	38,008.65	38,008.65	38,008.65		34,191.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	38,008.65	38,008.65	38,008.65		34,191.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	38,008.65	38,008.65	38,008.65		34,191.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	38,008.65	38,008.65	38,008.65	0.00	34,191.35	0.00	0.00
<b>011 - Pavimentación de Calle en Barrio El Paraíso</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación de Calle en Barrio El Paraíso</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
47210 14-012-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>012 - Pavimentación de Calle en Barrio El Cerrito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle en Barrio El Cerrito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
47210 14-012-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción Puente Sobre Quebrada Comunidad Nueva Esperanza</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente Sobre Quebrada Comunidad Nueva Esperanza</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Agua y Saneamiento</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,383.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Agua Potable Casco Urbano</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,048.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Agua Potable Casco Urbano</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,048.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,048.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,048.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,048.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios Casco Urbano.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,335.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios Casco Urbano.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,335.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,335.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,335.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	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	47,335.00	0.00	0.00
<b>03 - Incremento Infraestructura Municipal</b>		226,164.50	0.00	226,164.50	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	219,080.93	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de Edificios Municipales.</b>		51,692.00	0.00	51,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,692.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de Edificios Municipales.</b>		51,692.00	0.00	51,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,692.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		51,692.00	0.00	51,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,692.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		51,692.00	0.00	51,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,692.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	51,692.00	0.00	51,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,692.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal.</b>		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal.</b>		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mejoramiento y Reparación del Cementerio Municipal.</b>	50,472.50	0.00	50,472.50	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			35,272.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación del Cementerio Municipal.</b>	50,472.50	0.00	50,472.50	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			35,272.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,472.50	0.00	50,472.50	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			35,272.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,472.50	0.00	50,472.50	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			35,272.50	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,472.50	0.00	50,472.50	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		35,272.50	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento y Reparación de Líneas de Transmisión de Energía Eléctrica Barrios Casco Urbano.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,658.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de Líneas de Transmisión de Energía Eléctrica Barrios Casco Urbano.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,658.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,658.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,658.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,658.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificación del Campo de Fútbol Comunidad Joya del Blanco (Compra de Materiales y Pago Mano de Obra)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación del Campo de Fútbol Comunidad Joya del Blanco (Compra de Materiales y Pago Mano de Obra)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción Proyecto de Electrificación en Comunidades El Chorro y Chinicüite</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,458.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,458.43	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Proyecto de Electrificación en Comunidades El Chorro y Chinicüite</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,458.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,458.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,458.43	0.00	0.00
<b>04 - Servicios de Educación</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,397.05	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San Jose del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de La Puerta, El Barro, La Laguna, Las Majadas, Malpaso,</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,397.05	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San Jose del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de La Puerta, El Barro, La Laguna, Las Majadas, Malpaso,</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,397.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,397.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,397.05	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,397.05	0.00	0.00
<b>05 - Deportes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,745.00	93,745.00	93,745.00		98,143.07	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cancha Deportiva Comunidad El Tablón</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,745.00	93,745.00	93,745.00		98,143.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,745.00	93,745.00	93,745.00		98,143.07	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cancha Deportiva Comunidad El Tablón</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,745.00	93,745.00	93,745.00		98,143.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,745.00	93,745.00	93,745.00		98,143.07	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,745.00	93,745.00	93,745.00	0.00	98,143.07	0.00	0.00
<b>15 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	181,914.17	12,226.66	194,140.83	0.00	0.00	194,140.83	194,140.83	194,140.83		0.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	181,914.17	12,226.66	194,140.83	0.00	0.00	194,140.83	194,140.83	194,140.83		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	181,914.17	12,226.66	194,140.83	0.00	0.00	194,140.83	194,140.83	194,140.83		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Retención para el Tribunal Superior de Cuentas</b>	162,312.17	9,267.87	171,580.04	0.00	0.00	171,580.04	171,580.04	171,580.04		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	162,312.17	9,267.87	171,580.04	0.00	0.00	171,580.04	171,580.04	171,580.04		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	162,312.17	9,267.87	171,580.04	0.00	171,580.04	171,580.04	171,580.04		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	162,312.17	9,267.87	171,580.04	0.00	171,580.04	171,580.04	171,580.04	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Cuota AMHON</b>	19,602.00	2,958.79	22,560.79	0.00	22,560.79	22,560.79	22,560.79		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	19,602.00	2,958.79	22,560.79	0.00	22,560.79	22,560.79	22,560.79		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	19,602.00	2,958.79	22,560.79	0.00	22,560.79	22,560.79	22,560.79		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,602.00	2,958.79	22,560.79	0.00	22,560.79	22,560.79	22,560.79	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,591,687.00</b>	<b>926,786.88</b>	<b>18,518,473.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,931,474.30</b>	<b>1,931,474.30</b>	<b>1,931,474.30</b>	<b>0.00</b>	<b>14,463,860.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jme0R2/StKKuHwLlhaCRKNI4I740nnRGDrS2t1Oc1LoKgst+KhZTYdl73fLIGPjhDK2z0tt2Lsqf0NngM29q9frQqglHE80oIwwDGGPzqBLcXTP6ZPhzIX4Cl3caftGwmf9M9jBwmb20+nLUxwiNuHDWW4eyG3WXDRpQTHhax0YUciziPRf  
g3BA7crEfZA0q7eeqP+av6+IntsBisoVWbWk4yvwgbltPKfYHFRmIVMA==