



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 10/08/2021 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	10,125,347.20	0.00	10,125,347.20	0.00	390,287.61	390,287.61	390,287.61		4,762,935.58	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	10,125,347.20	0.00	10,125,347.20	0.00	390,287.61	390,287.61	390,287.61		4,762,935.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	10,125,347.20	0.00	10,125,347.20	0.00	390,287.61	390,287.61	390,287.61		4,762,935.58	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	3,407,500.00	1,666.67	3,405,833.33	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		1,631,532.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,407,500.00	1,666.67	3,405,833.33	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		1,631,532.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,242,000.00	0.00	3,242,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		1,537,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	804,000.00	0.00	804,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,208,000.00	0.00	2,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	1,666.67	98,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		52,333.33	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	1,666.67	98,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,333.33	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,198.95	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,648.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,550.95	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
002 - Secretaría Municipal	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		147,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		147,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		147,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Departamento de Auditoría	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		84,333.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		84,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		84,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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 10/08/2021 Saldo Por Pagar	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Departamento de Tesorería	4,031,513.87	0.00	4,031,513.87	0.00	123,954.28	123,954.28	123,954.28		1,945,444.97	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,031,513.87	0.00	4,031,513.87	0.00	123,954.28	123,954.28	123,954.28		1,945,444.97	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,670,267.87	0.00	2,670,267.87	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		1,204,131.35	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	51,666.67	0.00	51,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,766.68	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,028,601.20	0.00	2,028,601.20	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	905,364.67	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	579,851.00	0.00	579,851.00	0.00	36,758.90	36,758.90	36,758.90		399,805.79	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943.95	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.93	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,459.61	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	22,595.00	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 10/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,003.90	1,003.90	1,003.90	0.00	14,298.30	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	110,451.00	0.00	110,451.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	56,751.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,987.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	9,695.38	9,695.38	9,695.38	0.00	158,701.85	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,533.22	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.44	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,695.38	9,695.38	9,695.38	0.00	9,652.08	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.11	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,946.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	316,395.00	0.00	316,395.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	182,805.98	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	107,312.99	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	196,395.00	0.00	196,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,492.99	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 1	Aplicaciones Informáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - Departamento de Contabilidad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006 - Departamento de Presupuesto	138,333.33	1,666.67	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	138,333.33	1,666.67	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	138,333.33	1,666.67	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	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 10/08/2021 Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	118,333.33	1,666.67		120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	51,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Departamento de Administración Tributaria	325,500.00		0.00	325,500.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	142,625.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,500.00		0.00	325,500.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00		142,625.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	325,500.00		0.00	325,500.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00		142,625.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	279,000.00		0.00	279,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	116,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,250.00		0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,250.00		0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Departamento de Catastro	238,000.00		0.00	238,000.00	0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33		103,666.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,000.00		0.00	238,000.00	0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33		103,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00		0.00	238,000.00	0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33		103,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00		0.00	204,000.00	0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	86,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00		0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00		0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Departamento de Justicia	787,500.00		0.00	787,500.00	0.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00		335,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	787,500.00		0.00	787,500.00	0.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00		335,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	787,500.00		0.00	787,500.00	0.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00		335,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	675,000.00		0.00	675,000.00	0.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	0.00	279,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,250.00		0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,250.00		0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Departamento de Administración de Personal	560,000.00		0.00	560,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		242,833.33	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 10/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		242,833.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		242,833.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,082,000.00	0.00	1,082,000.00	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00		481,500.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,082,000.00	0.00	1,082,000.00	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00		481,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,082,000.00	0.00	1,082,000.00	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00		481,500.00	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		67,833.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		67,833.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		67,833.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	56,833.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad Ambiental Municipal	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		186,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		186,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		171,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	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
003 - Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		61,666.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		61,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		61,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	51,666.67	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 10/08/2021 Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 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 15-013-01 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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - Unidad Técnica Municipal	195,500.00	0.00	195,500.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	89,500.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	195,500.00	0.00	195,500.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	89,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	79,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	66,250.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	005 - Rastro Público	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	37,500.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	37,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	37,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	31,250.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006 - Terminales de Transporte	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	39,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	39,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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
11510 15-013-01 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
11520 15-013-01 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
11 - VIDA MEJOR		9,935,438.73	0.00	9,935,438.73	0.00	77,592.00	77,592.00	77,592.00	6,125,522.70	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento al Sector Educación		3,004,120.84	0.00	3,004,120.84	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,221,098.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,890,933.66	0.00	0.00
001 - Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795,333.66	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 10/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,795,333.66	0.00	0.00
50000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,795,333.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795,333.66	0.00	0.00
002 - Apoyo con Becas Educativas y de Transporte a Jóvenes y Niños del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		95,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		95,600.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		95,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	95,600.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Centros Educativos en el Municipio	804,120.84	0.00	804,120.84	0.00	0.00	0.00	0.00		230,164.84	0.00	0.00
001 - Reparación de Centros Educativos en el Municipio	804,120.84	0.00	804,120.84	0.00	0.00	0.00	0.00		230,164.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	804,120.84	0.00	804,120.84	0.00	0.00	0.00	0.00		230,164.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	804,120.84	0.00	804,120.84	0.00	0.00	0.00	0.00		230,164.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	804,120.84	0.00	804,120.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,164.84	0.00	0.00
002 - Construcción de Escuela de la comunidad de Zepeda No. 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Escuela de la comunidad de Zepeda No. 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - Sector Salud	1,464,770.39	0.00	1,464,770.39	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		613,633.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	602,175.00	0.00	602,175.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		274,592.77	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			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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a Instituciones de Salud	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,991.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,991.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,991.04	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,991.04	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales	402,175.00	0.00	402,175.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		167,558.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	402,175.00	0.00	402,175.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		167,558.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	402,175.00	0.00	402,175.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		167,558.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	402,175.00	0.00	402,175.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	167,558.00	0.00	0.00
003 - Emergencia COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,043.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,043.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,043.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,043.73	0.00	0.00
54200 14-011-07 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Crematorio Municipal	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		115,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Crematorio Municipal	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		115,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		30,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 6 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 6 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 6 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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 10/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Alcantarillado Sanitario en la Colonia Simón Azcona	657,595.39	0.00	657,595.39	0.00	0.00	0.00	0.00		209,926.94	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	657,595.39	0.00	657,595.39	0.00	0.00	0.00	0.00		209,926.94	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado Sanitario en la Colonia Simón Azcona	657,595.39	0.00	657,595.39	0.00	0.00	0.00	0.00		209,926.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	657,595.39	0.00	657,595.39	0.00	0.00	0.00	0.00		209,926.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	657,595.39	0.00	657,595.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,926.94	0.00	0.00
003 - Construcción de Alcantarillado Sanitario en la Colonia Colinas de Poteca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,114.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,114.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado Sanitario en la Colonia Colinas de Poteca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,114.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,114.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,114.00	0.00	0.00
03 - Sector Vivienda	643,740.18	0.00	643,740.18	0.00	0.00	0.00	0.00		262,978.35	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en el Municipio	643,740.18	0.00	643,740.18	0.00	0.00	0.00	0.00		262,978.35	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en el Municipio	643,740.18	0.00	643,740.18	0.00	0.00	0.00	0.00		262,978.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	643,740.18	0.00	643,740.18	0.00	0.00	0.00	0.00		262,978.35	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	643,740.18	0.00	643,740.18	0.00	0.00	0.00	0.00		262,978.35	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	643,740.18	0.00	643,740.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,978.35	0.00	0.00
04 - Niñez y Juventud	536,450.15	0.00	536,450.15	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		428,450.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	284,450.15	0.00	284,450.15	0.00	0.00	0.00	0.00		284,450.15	0.00	0.00
001 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de lucro	284,450.15	0.00	284,450.15	0.00	0.00	0.00	0.00		284,450.15	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 10/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	284,450.15	0.00	284,450.15	0.00	0.00	0.00	0.00		284,450.15	0.00	0.00
50000	284,450.15	0.00	284,450.15	0.00	0.00	0.00	0.00		284,450.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	284,450.15	0.00	284,450.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,450.15	0.00	0.00
001 - Programa DINIS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		144,000.00	0.00	0.00
001 - Programa DINIS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		144,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		144,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 8 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 20 8 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 20 8 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
05 - Atención a la Mujer	1,072,900.30	0.00	1,072,900.30	0.00	33,492.00	33,492.00	33,492.00		661,858.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,072,900.30	126,000.00	1,198,900.30	0.00	33,492.00	33,492.00	33,492.00		661,858.61	0.00	0.00
001 - Acciones de Capacitación en Derechos de la Mujer	321,870.09	118,049.09	203,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	321,870.09	118,049.09	203,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	321,870.09	118,049.09	203,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	321,870.09	118,049.09	203,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Acciones de Salud de Las Mujeres	214,580.06	175,807.46	38,772.60	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	214,580.06	175,807.46	38,772.60	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		0.00	0.00	0.00
50000	214,580.06	175,807.46	38,772.60	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	214,580.06	175,807.46	38,772.60	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Iniciativas económicas de Las Mujeres	321,870.09	185,620.09	136,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	321,870.09	185,620.09	136,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	321,870.09	185,620.09	136,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	321,870.09	185,620.09	136,250.00	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 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
004 - Becas para las Mujeres	107,290.03	92,298.03		14,992.00	0.00	14,992.00	14,992.00	14,992.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,290.03	92,298.03		14,992.00	0.00	14,992.00	14,992.00	14,992.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	107,290.03	92,298.03		14,992.00	0.00	14,992.00	14,992.00	14,992.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,290.03	92,298.03		14,992.00	0.00	14,992.00	14,992.00	14,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de las condiciones de vida de Las Mujeres	107,290.03	163,774.94		56,484.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,290.03	163,774.94		56,484.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	107,290.03	163,774.94		56,484.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,290.03	163,774.94		56,484.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Acciones para prevención de la violencia (Capacitación, Charlas, Seminarios, Servicios de Apoyo, Etc.)	0.00	172,309.92		172,309.92	0.00	0.00	0.00	0.00		161,907.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	172,309.92		172,309.92	0.00	0.00	0.00	0.00		161,907.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	172,309.92		172,309.92	0.00	0.00	0.00	0.00		161,907.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	172,309.92		172,309.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,907.92	0.00	0.00
007 - Iniciativas económicas para las mujeres (Capital semilla, donacion de equipos, entre otras actividades relacionadas)	0.00	258,464.88		258,464.88	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		227,094.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	258,464.88		258,464.88	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		227,094.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	258,464.88		258,464.88	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		227,094.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	258,464.88		258,464.88	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	227,094.88	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 10/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Participación Social y Política (Eventos culturales, sociales, etc)	0.00	86,154.96		86,154.96	0.00	0.00	0.00	0.00		7,980.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	86,154.96		86,154.96	0.00	0.00	0.00	0.00		7,980.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	86,154.96		86,154.96	0.00	0.00	0.00	0.00		7,980.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	86,154.96		86,154.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.96	0.00	0.00
009 - Ayuda en materia de salud a las mujeres (Medicinas, tratamientos médicos, alimentación, brigadas, etc)	0.00	172,309.92		172,309.92	0.00	0.00	0.00	0.00		171,309.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	172,309.92		172,309.92	0.00	0.00	0.00	0.00		171,309.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	172,309.92		172,309.92	0.00	0.00	0.00	0.00		171,309.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	172,309.92		172,309.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,309.92	0.00	0.00
010 - Ayuda con Becas, kits escolares, uniformes y otros para apoyo a la educación	0.00	86,154.96		86,154.96	0.00	0.00	0.00	0.00		83,154.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	86,154.96		86,154.96	0.00	0.00	0.00	0.00		83,154.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	86,154.96		86,154.96	0.00	0.00	0.00	0.00		83,154.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	86,154.96		86,154.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,154.96	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de condiciones de vida de las Mujeres (Techos, pilas, etc.)	0.00	86,154.97		86,154.97	0.00	0.00	0.00	0.00		10,409.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	86,154.97		86,154.97	0.00	0.00	0.00	0.00		10,409.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	86,154.97		86,154.97	0.00	0.00	0.00	0.00		10,409.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	86,154.97		86,154.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,409.97	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	Saldo Por Pagar
001 - Servicios para ejecución de Diagnósticos (Acciones de Cacapitacion-Prevencion de la Violencia e Iniciativas económicas-Eje de Economía)	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Prevención de la Violencia	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 Jornales	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Eje de Economía	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Agua y Saneamiento	1,072,900.30	0.00	1,072,900.30	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		368,866.70	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,675.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,675.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,675.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,675.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario en el Casco Urbano	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,291.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario en el Casco Urbano	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,291.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,291.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,291.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,291.40	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			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 10/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Muro de Mitigación en el Barrio San Marqueño	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro de Mitigación en el Barrio San Marqueño	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Laguna de Oxidación en la Circunvalación	167,900.30	0.00	167,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00		167,900.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	167,900.30	0.00	167,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00		167,900.30	0.00	0.00
001 - Construcción de Laguna de Oxidación en la Circunvalación	167,900.30	0.00	167,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00		167,900.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	167,900.30	0.00	167,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00		167,900.30	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	167,900.30	0.00	167,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,900.30	0.00	0.00
005 - Asesoría de Servicios Públicos y Desechos Sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Asesoría de Servicios Públicos y Desechos Sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		75,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		75,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 4 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
07 - Electrificación	2,140,556.57	0.00	2,140,556.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,568,636.68	0.00	0.00
001 - Instalación de Alumbrado Público en el Sector 1	641,118.17	0.00	641,118.17	0.00	0.00	0.00	0.00		436,329.28	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	641,118.17	0.00	641,118.17	0.00	0.00	0.00	0.00		436,329.28	0.00	0.00
001 - Instalación de Alumbrado Público en el Sector 1	641,118.17	0.00	641,118.17	0.00	0.00	0.00	0.00		436,329.28	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 10/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	641,118.17	0.00	641,118.17	0.00	0.00	0.00	0.00		436,329.28	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	641,118.17	0.00	641,118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,329.28	0.00	0.00
002 - Instalación de Alumbrado Público en el Sector 2	429,160.12	0.00	429,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00		524,354.82	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	429,160.12	0.00	429,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00		524,354.82	0.00	0.00
001 - Instalación de Alumbrado Público en el Sector 2	429,160.12	0.00	429,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00		524,354.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	429,160.12	0.00	429,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00		524,354.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	429,160.12	0.00	429,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,354.82	0.00	0.00
003 - Instalación de Alumbrado Público en Sector 5	641,118.16	0.00	641,118.16	0.00	0.00	0.00	0.00		109,459.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	641,118.16	0.00	641,118.16	0.00	0.00	0.00	0.00		109,459.68	0.00	0.00
001 - Instalación de Alumbrado Público en Sector 5	641,118.16	0.00	641,118.16	0.00	0.00	0.00	0.00		109,459.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	641,118.16	0.00	641,118.16	0.00	0.00	0.00	0.00		109,459.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	641,118.16	0.00	641,118.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,459.68	0.00	0.00
004 - Instalación de Alumbrado Público en el Sector 4	429,160.12	0.00	429,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00		498,492.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	429,160.12	0.00	429,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00		498,492.90	0.00	0.00
001 - Instalación de Alumbrado Público en el Sector 4	429,160.12	0.00	429,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00		498,492.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	429,160.12	0.00	429,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00		498,492.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	429,160.12	0.00	429,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,492.90	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	4,291,601.20	0.00	4,291,601.20	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		3,453,908.05	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	2,574,960.72	0.00	2,574,960.72	0.00	0.00	0.00	0.00		2,369,072.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	682,098.68	0.00	682,098.68	0.00	0.00	0.00	0.00		143,929.68	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 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de La Administración Central	594,098.68	0.00	594,098.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,929.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	594,098.68	0.00	594,098.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,929.68	0.00	0.00
50000	594,098.68	0.00	594,098.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,929.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	594,098.68	0.00	594,098.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,929.68	0.00	0.00
002 - Proyecto del Adulto Mayor	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
50000	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
003 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 14-011-03 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalación de Alumbrado Público en el Sector 1	285,715.51	0.00	285,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,473.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	285,715.51	0.00	285,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,473.44	0.00	0.00
001 - Instalación de Alumbrado Público en el Sector 1	285,715.51	0.00	285,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,473.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	285,715.51	0.00	285,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,473.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	285,715.51	0.00	285,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,473.44	0.00	0.00
002 - Instalación de Alumbrado Público en el Sector 2	285,715.51	0.00	285,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,073.44	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 10/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	285,715.51	0.00	285,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00		340,073.44	0.00	0.00
001 - Instalación de Alumbrado Público en el Sector 2	285,715.51	0.00	285,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00		340,073.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	285,715.51	0.00	285,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00		340,073.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	285,715.51	0.00	285,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,073.44	0.00	0.00
003 - Instalación de Alumbrado Público en el Sector 4	285,715.51	0.00	285,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00		372,473.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	285,715.51	0.00	285,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00		372,473.44	0.00	0.00
001 - Instalación de Alumbrado Público en el Sector 4	285,715.51	0.00	285,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00		372,473.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	285,715.51	0.00	285,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00		372,473.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	285,715.51	0.00	285,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,473.44	0.00	0.00
004 - Instalación de Alumbrado Público en el Sector 5	285,715.51	0.00	285,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00		344,675.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	285,715.51	0.00	285,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00		344,675.87	0.00	0.00
001 - Instalación de Alumbrado Público en el Sector 5	285,715.51	0.00	285,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00		344,675.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	285,715.51	0.00	285,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00		344,675.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	285,715.51	0.00	285,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,675.87	0.00	0.00
005 - Reparación de Pavimento (casco Urbano)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,585.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,585.77	0.00	0.00
001 - Reparación de Pavimento (casco Urbano)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,585.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,585.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,585.77	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			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 10/08/2021 Saldo Por Pagar
006 - Construcción de Pavimento en el Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,793.28	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,793.28	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento en el Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,793.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,793.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,793.28	0.00	0.00
007 - Construcción de Muro de Contención en el Barrio Alfonso XIII	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro de Contención en el Barrio Alfonso XIII	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
008 - Remodelación Plaza Cívica (Letras)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,067.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,067.50	0.00	0.00
001 - Remodelación Plaza Cívica (Letras)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,067.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,067.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,067.50	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	858,320.24	0.00	858,320.24	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		211,330.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	858,320.24	0.00	858,320.24	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		211,330.86	0.00	0.00
001 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de lucro	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		10,713.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		10,713.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		10,713.17	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 10/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,713.17	0.00	0.00
	002 - Ayudas Sociales	288,920.24	0.00	288,920.24	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	69,204.04	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	288,920.24	0.00	288,920.24	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	69,204.04	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	288,920.24	0.00	288,920.24	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	69,204.04	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	288,920.24	0.00	288,920.24	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	40,203.08	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.96	0.00	0.00
	003 - Apoyo con Alimentación 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	72,611.65	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,611.65	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,611.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	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	72,611.65	0.00	0.00
	004 - Apoyo a Iglesias	163,400.00	0.00	163,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,802.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	163,400.00	0.00	163,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,802.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	163,400.00	0.00	163,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,802.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,400.00	0.00	163,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,802.00	0.00	0.00
	005 - Techado de Centro Comunal de Cifuentes	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
	000 - Sin Obra	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
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	006 - Donación del Congreso Nacional para Ayudas Sociales- Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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	Saldo Por Pagar	
54110 14-011-02 20 8	Ayuda Social A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Personas De Capital											
54110 14-011-05 20 8	Ayuda Social A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Personas De Capital											
03 - Cultura		187,080.00	0.00	187,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,080.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		187,080.00	0.00	187,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,080.00	0.00	0.00
001 - Feria Municipal		187,080.00	0.00	187,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,080.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		187,080.00	0.00	187,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,080.00	0.00	0.00
50000		187,080.00	0.00	187,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,080.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,080.00	0.00	187,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,080.00	0.00	0.00
04 - Deportes		242,080.12	0.00	242,080.12	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		244,368.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		142,080.12	0.00	142,080.12	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		144,368.67	0.00	0.00
001 - Apoyo al Deporte		142,080.12	0.00	142,080.12	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		144,368.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra		142,080.12	0.00	142,080.12	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		144,368.67	0.00	0.00
50000		142,080.12	0.00	142,080.12	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		144,368.67	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,080.12	0.00	142,080.12	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	144,368.67	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro Perimetral en el Estadio Raúl Moncada		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro Perimetral en el Estadio Raúl Moncada		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TECHO EN EL ESTADIO RAUL MONCADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO EN EL ESTADIO RAUL MONCADA		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 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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-08 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
05 - Preservación del Patrimonio	429,160.12	0.00	429,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,056.10	0.00	0.00
001 - Mejoras del Edificio Municipal	249,160.12	0.00	249,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,056.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	249,160.12	0.00	249,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,056.10	0.00	0.00
001 - Mejoras del Edificio Municipal	249,160.12	0.00	249,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,056.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	249,160.12	0.00	249,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,056.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	249,160.12	0.00	249,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,056.10	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno en las Delicias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno en las Delicias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra de 2.0 Manzanas de Terreno en la Comunidad de Planes para Proyecto Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de 2.0 Manzanas de Terreno en la Comunidad de Planes para Proyecto Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	3,586,800.60	0.00	3,586,800.60	0.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00		1,319,247.93	0.00	0.00
01 - Turismo	596,160.12	0.00	596,160.12	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		258,428.76	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 10/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento del Parque Central en Barrio El Centro	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		258,428.76	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Central en Barrio El Centro	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		258,428.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		258,428.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		63,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 7 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 7 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 7 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,428.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,778.76	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 7 Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00
002 - Mejoras del Edificio Municipal	379,160.12	0.00	379,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	379,160.12	0.00	379,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras del Edificio Municipal	379,160.12	0.00	379,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	379,160.12	0.00	379,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	379,160.12	0.00	379,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Actividades Productivas	2,561,480.36	0.00	2,561,480.36	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		677,976.77	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral	1,235,480.36	0.00	1,235,480.36	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		574,712.36	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral	1,235,480.36	0.00	1,235,480.36	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		574,712.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,235,480.36	0.00	1,235,480.36	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		574,712.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		410,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 8 Sueldos Básicos	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	326,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 8 Decimotercer Mes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 8 Decimocuarto Mes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	107,480.36	0.00	107,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00		164,712.36	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	107,480.36	0.00	107,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,712.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Supervisión de Proyectos Sociales	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		42,000.00	0.00	0.00	
001 - Supervisión de Proyectos Sociales	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		42,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		42,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		42,000.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 20 8 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	
12410 15-013-01 20 8 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	
12420 15-013-01 20 8 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	
003 - Reparación de Carretera en el Area Rural	1,228,000.00	0.00	1,228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,264.41	0.00	0.00	
001 - Reparación de Carretera en el Area Rural	1,228,000.00	0.00	1,228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,264.41	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,228,000.00	0.00	1,228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,264.41	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,228,000.00	0.00	1,228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,264.41	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,982.29	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,282.12	0.00	0.00	
03 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa	429,160.12	0.00	429,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00		382,842.40	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	429,160.12	0.00	429,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00		382,842.40	0.00	0.00	
001 - Apoyo a Micro Empresas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,300.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,300.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,300.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,300.00	0.00	0.00	
002 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de lucro	129,160.12	0.00	129,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00		92,542.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	129,160.12	0.00	129,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00		92,542.40	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	129,160.12	0.00	129,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00		92,542.40	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			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 10/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	129,160.12	0.00	129,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,542.40	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
14 - INFRAESTRUCTURA	3,070,800.60	0.00	3,070,800.60	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		1,544,554.82	0.00	0.00
01 - Red Vial	2,289,952.60	0.00	2,289,952.60	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		811,014.56	0.00	0.00
001 - Reparación de Carretera en el Area Rural	921,040.48	0.00	921,040.48	0.00	0.00	0.00	0.00		85,784.56	0.00	0.00
001 - Reparación de Carretera en el Area Rural	921,040.48	0.00	921,040.48	0.00	0.00	0.00	0.00		85,784.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	921,040.48	0.00	921,040.48	0.00	0.00	0.00	0.00		85,784.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	921,040.48	0.00	921,040.48	0.00	0.00	0.00	0.00		85,784.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	164,952.60	0.00	164,952.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769.83	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 3	756,087.88	0.00	756,087.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,014.73	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - Reparación de Maquinaria y Equipo de Construcción	722,000.00	0.00	722,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		495,230.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Maquinaria y Equipo de Construcción	722,000.00	0.00	722,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		495,230.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	722,000.00	0.00	722,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		495,230.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		69,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 3	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
12410 15-013-01 20 3	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
12420 15-013-01 20 3	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,230.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 20 3	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,230.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación											
003 - Reparación de Carretera en el Casco Urbano	176,912.12	0.00	176,912.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Carretera en el Casco Urbano	176,912.12	0.00	176,912.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	176,912.12	0.00	176,912.12	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 10/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	176,912.12	0.00	176,912.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,912.12	0.00	176,912.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento del Pavimento del Casco Urbano	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Pavimento del Casco Urbano	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		230,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		180,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23500 15-013-01 20 3 Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Pavimento con concreto Hidráulico en la Colonia 21 de Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento con concreto Hidráulico en la Colonia 21 de Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-01 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	0.00
47210 14-011-04 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	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Pavimento en la Colonia Simón Azcona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Pavimento en la Colonia Simón Azcona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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	0.00
47210 15-013-01 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	0.00
02 - Fortalecimiento Municipal	780,848.00	0.00	780,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		733,540.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	780,848.00	0.00	780,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		733,540.26	0.00	0.00
001 - Cuota del Tribunal Superior de Cuentas	214,581.00	0.00	214,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429,012.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	214,581.00	0.00	214,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429,012.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214,581.00	0.00	214,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429,012.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	214,581.00	0.00	214,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,012.02	0.00	0.00
002 - Cuota de la AMHON	137,106.00	0.00	137,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,941.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	137,106.00	0.00	137,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,941.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	137,106.00	0.00	137,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,941.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,106.00	0.00	137,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,941.79	0.00	0.00
003 - Membresía de Mancomunidad MANORPA	429,161.00	0.00	429,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,586.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	429,161.00	0.00	429,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,586.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	429,161.00	0.00	429,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,586.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	429,161.00	0.00	429,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,586.45	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS (DEUDAS)	1,364,837.67	0.00	1,364,837.67	0.00	121,381.00	121,381.00	121,381.00	121,381.00		393,789.67	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,364,837.67	0.00	1,364,837.67	0.00	121,381.00	121,381.00	121,381.00	121,381.00		393,789.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,364,837.67	0.00	1,364,837.67	0.00	121,381.00	121,381.00	121,381.00	121,381.00		393,789.67	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 10/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Amortización de Préstamos	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	111,008.11	111,008.11	111,008.11			343,884.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	111,008.11	111,008.11	111,008.11			343,884.70	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	111,008.11	111,008.11	111,008.11			343,884.70	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	111,008.11	111,008.11	111,008.11	0.00		343,884.70	0.00	0.00
002 - Intereses por Préstamos	164,837.67	0.00	164,837.67	0.00	10,372.89	10,372.89	10,372.89			49,904.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,837.67	0.00	164,837.67	0.00	10,372.89	10,372.89	10,372.89			49,904.97	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	164,837.67	0.00	164,837.67	0.00	10,372.89	10,372.89	10,372.89			49,904.97	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	164,837.67	0.00	164,837.67	0.00	10,372.89	10,372.89	10,372.89	0.00		49,904.97	0.00	0.00
TOTAL:	33,456,826.00	0.00	33,456,826.00	0.00	865,760.61	865,760.61	865,760.61	0.00		18,081,458.75	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2021

Fecha Final: 31/7/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdTbuI42rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSosmhO4dMhaRdFX48LiuAcB9r6WQ4c3kG53XwtwLJTRQqpXqRe9e69AbDT5Es8v4yz2WmLR5TW6+nQxyNixWkOuWCI/Fqb4cHQRXHNqTtkvP7WIRT/80BrgLD4VNDcpej6Yc44NyXSfn/IG0Y7ikBxnZWvwYeZopKVxUKrc7+chVk1dWOuew6f6yvvapPD2TGDL2f9wiNjfeUA==