



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 CENTRALES	1,688,514.83	0.00	1,688,514.83	0.00	47,793.66	47,793.66	47,793.66		988,010.09	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,688,514.83	0.00	1,688,514.83	0.00	47,793.66	47,793.66	47,793.66		988,010.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,688,514.83	0.00	1,688,514.83	0.00	47,793.66	47,793.66	47,793.66		988,010.09	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		393,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		393,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		393,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	716,180.83	0.00	716,180.83	0.00	12,008.00	12,008.00	12,008.00		399,998.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	716,180.83	0.00	716,180.83	0.00	12,008.00	12,008.00	12,008.00		399,998.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	618,000.00	0.00	618,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		323,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	98,180.83	0.00	98,180.83	0.00	2,008.00	2,008.00	2,008.00		76,998.41	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,458.36	0.00	10,458.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.06	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	57,722.47	0.00	57,722.47	0.00	2,008.00	2,008.00	2,008.00	0.00	41,873.35	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	190,667.00	0.00	190,667.00	0.00	8,666.66	8,666.66	8,666.66		99,167.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,667.00	0.00	190,667.00	0.00	8,666.66	8,666.66	8,666.66		99,167.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,667.00	0.00	190,667.00	0.00	8,666.66	8,666.66	8,666.66		99,167.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,667.00	0.00	8,667.00	0.00	8,666.66	8,666.66	8,666.66	0.00	667.34	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna	205,667.00	0.00	205,667.00	0.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00		95,844.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	205,667.00	0.00	205,667.00	0.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00		95,844.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,667.00	0.00	190,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,667.00	0.00	8,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00		11,344.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	0.00	11,344.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,057,670.70	180,964.25	3,238,634.95	0.00	115,843.55	115,843.55	115,843.55		2,208,903.56	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,057,670.70	180,964.25	3,238,634.95	0.00	115,843.55	115,843.55	115,843.55		2,208,903.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,057,670.70	180,964.25	3,238,634.95	0.00	115,843.55	115,843.55	115,843.55		2,208,903.56	0.00	0.00
001 - Administración	190,667.00	0.00	190,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
Contable											
000 - Sin Obra	190,667.00	0.00	190,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,667.00	0.00	190,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,667.00	0.00	8,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	2,615,003.70	180,964.25	2,795,967.95	0.00	115,843.55	115,843.55	115,843.55		1,999,903.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,615,003.70	180,964.25	2,795,967.95	0.00	115,843.55	115,843.55	115,843.55		1,999,903.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,755,898.57	0.00	1,755,898.57	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00		1,014,933.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.01	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,934.00	0.00	9,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.67	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	259,692.79	0.00	259,692.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,045.29	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,519.41	0.00	101,519.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,519.41	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	154,952.22	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	100,752.37	0.00	100,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,565.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	480,194.25	85,000.00	565,194.25	0.00	62,359.80	62,359.80	62,359.80		616,861.16	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	4,118.81	0.00	4,118.81	0.00	10,684.32	10,684.32	10,684.32	0.00	101,309.63	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,628.70	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	113,565.57	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,981.92	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			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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,091.80	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	78,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,537.68	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,228.90	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,392.72	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	38,075.44	25,000.00	63,075.44	0.00	861.62	861.62	861.62	68,257.18	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,613.86	6,613.86	6,613.86	14,172.06	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	24,535.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	378,910.88	95,964.25	474,875.13	0.00	35,233.75	35,233.75	35,233.75	368,109.34	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	40,964.25	40,964.25	0.00	0.00	0.00	0.00	40,964.25	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,726.00	10,726.00	10,726.00	18,647.22	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	13,510.88	0.00	13,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	13,510.88	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,509.77	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,033.00	2,033.00	2,033.00	8,631.50	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	89,400.00	20,000.00	109,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,134.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,362.00	10,362.00	10,362.00	47,432.62	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,030.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,980.13	3,980.13	3,980.13	6,868.05	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,371.63	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,132.62	8,132.62	8,132.62	9,661.32	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	Saldo Por Devengar	al 10/08/2021 Saldo Por Pagar
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.20	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,677.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Catastro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	769,000.00	0.00	769,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,500.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	769,000.00	0.00	769,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	769,000.00	0.00	769,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,500.00	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Protección de los Recursos Naturales	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 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 4 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	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
003 - Unidad Técnica Municipal UTM	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - Coordinadora de La Mujer y Niñez	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PUBLICOS	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
001 - Servicios de Agua y Alcantarillado Sanitario	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,267,360.80	361,928.50	6,629,289.30	0.00	1,058,875.44	1,058,875.44	1,058,875.44		5,614,545.21	0.00	10,000.00
01 - Servicios de Educación	1,415,434.15	200,000.00	1,215,434.15	0.00	71,584.08	71,584.08	71,584.08		829,983.10	0.00	10,000.00
000 - Sin Proyecto	915,434.15	0.00	915,434.15	0.00	11,066.88	11,066.88	11,066.88		576,516.45	0.00	10,000.00
001 - Subsidios a la Administración Central	915,434.15	0.00	915,434.15	0.00	11,066.88	11,066.88	11,066.88		576,516.45	0.00	10,000.00
000 - Sin Obra	915,434.15	0.00	915,434.15	0.00	11,066.88	11,066.88	11,066.88		576,516.45	0.00	10,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	915,434.15	0.00	915,434.15	0.00	11,066.88	11,066.88	11,066.88		576,516.45	0.00	10,000.00



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
55110 11-001-01 20 7	915,434.15	0.00	915,434.15	0.00	11,066.88	11,066.88	11,066.88	0.00	576,516.45	0.00	10,000.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
001 - Mejoramiento de Centros Educativos en Todo el Municipio	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	60,517.20	60,517.20	60,517.20	0.00	185,777.99	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Centros Educativos en Todo el Municipio	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	60,517.20	60,517.20	60,517.20	0.00	185,777.99	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	60,517.20	60,517.20	60,517.20	0.00	185,777.99	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	60,517.20	60,517.20	60,517.20	0.00	185,777.99	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	60,517.20	60,517.20	60,517.20	0.00	185,777.99	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales												
002 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar, Remodelación Escuela Rodimiro Diaz Zelaya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,646.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,646.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar, Remodelación Escuela Rodimiro Diaz Zelaya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,646.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,646.00	0.00	0.00	
47110 14-012-02 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,646.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
003 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar, Construcción de un Aula y Sanitario Triple, Centro Básico Republica de Honduras	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			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
001 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar, Construcción de un Aula y Sanitario Triple, Centro Básico Republica de Honduras	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
47110 14-012-02 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
004 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar, Construcción de un Aula y Sanitario Triple, Escuela Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,670.43	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,670.43	0.00	0.00
001 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar, Construcción de un Aula y Sanitario Triple, Escuela Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,670.43	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,670.43	0.00	0.00
47110 14-012-02 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	4,670.43	0.00	0.00
005 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar, Construcción de un Aula y Sanitario Triple, Centro Básico Marco Aurelio Soto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,372.23	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,372.23	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 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar, Construcción de un Aula y Sanitario Triple, Centro Básico Marco Aurelio Soto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,372.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,372.23	0.00	0.00
47110 14-012-02 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	5,372.23	0.00	0.00
02 - Servicios de Salud	2,629,462.39	757,179.47	3,386,641.86	0.00	654,677.75	654,677.75	654,677.75			2,616,668.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	579,462.39	757,179.47	1,336,641.86	0.00	266,745.55	266,745.55	266,745.55			956,618.92	0.00	0.00
001 - Subsidios a la Administración Central	579,462.39	316,687.44	896,149.83	0.00	144,890.55	144,890.55	144,890.55			489,882.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	579,462.39	316,687.44	896,149.83	0.00	144,890.55	144,890.55	144,890.55			489,882.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	579,462.39	316,687.44	896,149.83	0.00	144,890.55	144,890.55	144,890.55			489,882.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	579,462.39	316,687.44	896,149.83	0.00	144,890.55	144,890.55	144,890.55	0.00		489,882.81	0.00	0.00
002 - Operación Fuerza Honduras	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
55110 11-001-01 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
55110 14-012-03 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
003 - Emergencia Covid-19	0.00	440,492.03	440,492.03	0.00	121,855.00	121,855.00	121,855.00			466,736.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	440,492.03	440,492.03	0.00	121,855.00	121,855.00	121,855.00			466,736.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	440,492.03	440,492.03	0.00	121,855.00	121,855.00	121,855.00			466,736.11	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	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	440,492.03	440,492.03	0.00	121,855.00	121,855.00	121,855.00	0.00	466,736.11	0.00	0.00
001 - Construcción Centro de Salud Las Quebradas		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	170,145.31	170,145.31	170,145.31		479,854.69	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	170,145.31	170,145.31	170,145.31		479,854.69	0.00	0.00
001 - Construcción Centro de Salud Las Quebradas		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	170,145.31	170,145.31	170,145.31		479,854.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	170,145.31	170,145.31	170,145.31		479,854.69	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	170,145.31	170,145.31	170,145.31	0.00	479,854.69	0.00	0.00
002 - Construcción de Centro Salud San Rafael		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	161,760.89	161,760.89	161,760.89		488,239.11	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	161,760.89	161,760.89	161,760.89		488,239.11	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Salud San Rafael		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	161,760.89	161,760.89	161,760.89		488,239.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	161,760.89	161,760.89	161,760.89		488,239.11	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	161,760.89	161,760.89	161,760.89	0.00	488,239.11	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Red de Distribución de Sistema de Agua Potable Las Uvas		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Red de Distribución de Sistema de Agua Potable Las Uvas		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 Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Construcción de Tanque Distribuidor de Agua Delicias Arriba		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		253,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		253,800.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Tanque Distribuidor de Agua Delicias Arriba	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00			253,800.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00			253,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00		253,800.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable El Tule	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,826.00	9,826.00	9,826.00			4,661.87	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable El Tule	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,826.00	9,826.00	9,826.00			4,661.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,826.00	9,826.00	9,826.00			4,661.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,826.00	9,826.00	9,826.00			4,661.87	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	9,826.00	9,826.00	9,826.00	0.00		4,661.87	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			143,386.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			143,386.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			143,386.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			143,386.50	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		143,386.50	0.00	0.00
007 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Agua Potable Todo el Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,107.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Agua Potable Todo el Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,107.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,107.00	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 10/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,107.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,107.00	0.00	0.00
03 - Niñez y Juventud	500,000.00	240,492.03	259,507.97	0.00	15,438.36	15,438.36	15,438.36		176,021.19	0.00	0.00
000 - Sin Sub Programa	500,000.00	240,492.03	259,507.97	0.00	15,438.36	15,438.36	15,438.36		176,021.19	0.00	0.00
001 - Subsidio a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro	500,000.00	240,492.03	259,507.97	0.00	15,438.36	15,438.36	15,438.36		176,021.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	240,492.03	259,507.97	0.00	15,438.36	15,438.36	15,438.36		176,021.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	240,492.03	259,507.97	0.00	15,438.36	15,438.36	15,438.36		176,021.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	240,492.03	259,507.97	0.00	15,438.36	15,438.36	15,438.36	0.00	176,021.19	0.00	0.00
04 - Atención a La Mujer	783,420.10	45,241.06	828,661.16	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00		960,696.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	783,420.10	45,241.06	828,661.16	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00		960,696.32	0.00	0.00
001 - Acciones de Capacitación Grupo de Mujeres Organizadas	235,026.02	123,242.66	111,783.36	0.00	0.00	0.00	0.00		194,399.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	235,026.02	123,242.66	111,783.36	0.00	0.00	0.00	0.00		194,399.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	235,026.02	123,242.66	111,783.36	0.00	0.00	0.00	0.00		194,399.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,026.02	123,242.66	111,783.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,399.20	0.00	0.00
002 - Apoyo en Salud A Mujeres de Escasos Recursos Económicos	156,684.02	42,014.93	198,698.95	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00		184,899.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,684.02	42,014.93	198,698.95	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00		184,899.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,684.02	42,014.93	198,698.95	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00		184,899.20	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	156,684.02	42,014.93	198,698.95	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00	184,899.20	0.00	0.00
003 - Subsidio Grupo de Mujeres Organizadas	235,026.02	220,442.25	14,583.77	0.00	0.00	0.00	0.00		97,199.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	235,026.02	220,442.25	14,583.77	0.00	0.00	0.00	0.00		97,199.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	235,026.02	220,442.25	14,583.77	0.00	0.00	0.00	0.00		97,199.61	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
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,026.02	220,442.25	14,583.77	0.00	0.00	0.00	0.00	97,199.61	0.00	0.00
	004 - Pago de Becas a Madres Solteras Estudiando	78,342.02	8,681.03	69,660.99	0.00	0.00	0.00	0.00	97,199.61	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	78,342.02	8,681.03	69,660.99	0.00	0.00	0.00	0.00	97,199.61	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,342.02	8,681.03	69,660.99	0.00	0.00	0.00	0.00	97,199.61	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	78,342.02	8,681.03	69,660.99	0.00	0.00	0.00	0.00	97,199.61	0.00	0.00
	005 - Subsidios para Proyectos Oficina de La Mujer	78,342.02	258,392.46	336,734.48	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	289,799.09	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	78,342.02	258,392.46	336,734.48	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	289,799.09	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,342.02	258,392.46	336,734.48	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	289,799.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,342.02	258,392.46	336,734.48	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	289,799.09	0.00
	006 - Huertos familiares, siembra de arboles frutales	0.00	97,199.61	97,199.61	0.00	0.00	0.00	0.00	97,199.61	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	97,199.61	97,199.61	0.00	0.00	0.00	0.00	97,199.61	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	97,199.61	97,199.61	0.00	0.00	0.00	0.00	97,199.61	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	97,199.61	97,199.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,199.61	0.00
	05 - Vivienda	939,044.16	0.00	939,044.16	0.00	308,535.25	308,535.25	308,535.25	1,031,176.51	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,011.10	0.00	0.00
	001 - Programa de Seguridad Alimentaria (Compra de Víveres)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,011.10	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,011.10	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,011.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 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	36,011.10	0.00
	001 - Mejoramiento de Viviendas en Acondicionamiento de Pilas y Letrinas	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	14,475.00	14,475.00	14,475.00	235,086.00	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
001 - Mejoramiento de Viviendas en Acondicionamiento de Pilas y Letrinas	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	14,475.00	14,475.00	14,475.00			235,086.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	14,475.00	14,475.00	14,475.00			235,086.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	14,475.00	14,475.00	14,475.00			235,086.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	14,475.00	14,475.00	14,475.00	0.00		235,086.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas Dignas	669,044.16	0.00	669,044.16	0.00	294,060.25	294,060.25	294,060.25			760,079.41	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Dignas	669,044.16	0.00	669,044.16	0.00	294,060.25	294,060.25	294,060.25			760,079.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	669,044.16	0.00	669,044.16	0.00	294,060.25	294,060.25	294,060.25			760,079.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	669,044.16	0.00	669,044.16	0.00	294,060.25	294,060.25	294,060.25			760,079.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	669,044.16	0.00	669,044.16	0.00	294,060.25	294,060.25	294,060.25	0.00		760,079.41	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,133,680.40	180,964.25	3,314,644.65	0.00	556,091.88	556,091.88	556,091.88			8,783,870.27	0.00	0.00
01 - Deportes	649,146.60	130,964.25	780,110.85	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00			620,926.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	649,146.60	130,964.25	780,110.85	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00			620,926.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Canchas Deportivas en el Municipio	500,000.00	130,964.25	630,964.25	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00			549,060.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	130,964.25	630,964.25	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00			549,060.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	130,964.25	630,964.25	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00			549,060.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	130,964.25	630,964.25	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00	0.00		549,060.25	0.00	0.00
002 - Subsidios a Instituciones Sociales, Culturales Sin Fines de Lucro (Encuentros deportivos y recreo vías)	149,146.60	0.00	149,146.60	0.00	0.00	0.00	0.00			71,866.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,146.60	0.00	149,146.60	0.00	0.00	0.00	0.00			71,866.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,146.60	0.00	149,146.60	0.00	0.00	0.00	0.00			71,866.60	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 7	149,146.60	0.00	149,146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,866.60	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
02 - Participación Ciudadana	750,000.00	50,000.00	800,000.00	0.00	78,050.00	78,050.00	78,050.00		923,413.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00		817,713.50	0.00	0.00
001 - Subsidios a Instituciones Sin Fines de Lucro (Celebración de Fiestas Patrias, Ferias Navideñas)	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - Programa de Seguridad Alimentaria, Ayudas Sociales a Personas de Escasos Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00		817,713.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00		817,713.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00		817,713.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	0.00	817,713.50	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (Campos, Plaza y Cementerio)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00		105,700.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (Campos, Plaza y Cementerio)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00		105,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00		105,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00		105,700.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00	105,700.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
03 - Cultura	434,533.80	0.00	434,533.80	0.00	463,804.00	463,804.00	463,804.00		6,623,009.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	434,533.80	0.00	434,533.80	0.00	463,804.00	463,804.00	463,804.00		6,623,009.19	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
001 - Subsidio a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro (Actividades Culturales)	334,533.80	0.00	334,533.80	0.00	0.00	0.00	0.00		334,533.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	334,533.80	0.00	334,533.80	0.00	0.00	0.00	0.00		334,533.80	0.00	0.00
50000	334,533.80	0.00	334,533.80	0.00	0.00	0.00	0.00		334,533.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	334,533.80	0.00	334,533.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,533.80	0.00	0.00
002 - Apoyo a Iglesias del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		84,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		84,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	0.00	0.00	0.00	383,804.00	383,804.00	383,804.00		6,204,475.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	383,804.00	383,804.00	383,804.00		6,204,475.39	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	383,804.00	383,804.00	383,804.00		6,204,475.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-012-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	383,804.00	383,804.00	383,804.00	0.00	6,204,475.39	0.00	0.00
04 - Seguridad Ciudadana	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	3,257.88	3,257.88	3,257.88		616,520.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,257.88	3,257.88	3,257.88		123,488.50	0.00	0.00
001 - Subsidios a Instituciones Culturales, Sociales Sin Fines de Lucro (Organización comunitaria en prevención de violencia, vigilancia comunitaria entre otros)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,257.88	3,257.88	3,257.88		123,488.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,257.88	3,257.88	3,257.88		123,488.50	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,257.88	3,257.88	3,257.88			123,488.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,257.88	3,257.88	3,257.88	0.00		123,488.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento al Sistema Eléctrico del Municipio	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,032.23	0.00	0.00
001 - Mantenimiento al Sistema Eléctrico del Municipio	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,032.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,032.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,032.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,032.23	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,566,840.20	90,482.13	1,657,322.33	0.00	216,595.01	216,595.01	216,595.01			1,212,327.03	0.00	0.00
01 - Turismo	1,266,840.20	0.00	1,266,840.20	0.00	178,298.01	178,298.01	178,298.01			959,940.15	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque Central Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque Central Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Carreteras y Puentes en el Municipio	1,066,840.20	0.00	1,066,840.20	0.00	178,298.01	178,298.01	178,298.01			759,940.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,066,840.20	0.00	1,066,840.20	0.00	178,298.01	178,298.01	178,298.01			759,940.15	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Carreteras y Puentes en el Municipio	1,066,840.20	0.00	1,066,840.20	0.00	178,298.01	178,298.01	178,298.01			759,940.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,066,840.20	0.00	1,066,840.20	0.00	178,298.01	178,298.01	178,298.01			759,940.15	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			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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,066,840.20	0.00	1,066,840.20	0.00	178,298.01	178,298.01	178,298.01	0.00	759,940.15	0.00	0.00
003 - Construcción Vado el Edén	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 Vado el Edén	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 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
02 - Sector Productividad	300,000.00	90,482.13	390,482.13	0.00	38,297.00	38,297.00	38,297.00	0.00	252,386.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	90,482.13	390,482.13	0.00	38,297.00	38,297.00	38,297.00	0.00	252,386.88	0.00	0.00
001 - Apoyo a MYPIMES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,049.00	24,049.00	24,049.00	0.00	105,951.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,049.00	24,049.00	24,049.00	0.00	105,951.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,049.00	24,049.00	24,049.00	0.00	105,951.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,049.00	24,049.00	24,049.00	0.00	105,951.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al Sector Agrícola	150,000.00	90,482.13	240,482.13	0.00	14,248.00	14,248.00	14,248.00	0.00	146,435.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	90,482.13	240,482.13	0.00	14,248.00	14,248.00	14,248.00	0.00	146,435.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	90,482.13	240,482.13	0.00	14,248.00	14,248.00	14,248.00	0.00	146,435.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	90,482.13	240,482.13	0.00	14,248.00	14,248.00	14,248.00	0.00	146,435.88	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,031,907.93	81,433.91	3,113,341.84	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	3,520,529.73	0.00	0.00
01 - Red Vial	1,055,841.50	0.00	1,055,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,179.92	0.00	0.00
001 - Construcción de Vado Plan Grande	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Vado Plan Grande	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Carreteras y Puentes en el Municipio	655,841.50	0.00	655,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,179.92	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			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
000 - Sin Actividad	655,841.50	0.00	655,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00		869,179.92	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Carreteras y Puentes en el Municipio	655,841.50	0.00	655,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00		869,179.92	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	655,841.50	0.00	655,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00		869,179.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	329,856.76	0.00	329,856.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,856.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	325,984.74	0.00	325,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,323.16	0.00	0.00
003 - Construcción Vado Paso a Las Guarumas	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 - Construcción Vado Paso a Las Guarumas	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
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
02 - Agua y Saneamiento	236,352.01	0.00	236,352.01	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		230,952.01	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Agua Potable Casco Urbano	136,352.01	0.00	136,352.01	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		130,952.01	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Agua Potable Casco Urbano	136,352.01	0.00	136,352.01	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		130,952.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,352.01	0.00	136,352.01	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		130,952.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	136,352.01	0.00	136,352.01	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		130,952.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	136,352.01	0.00	136,352.01	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	130,952.01	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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
001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	100,000.00	0.00	0.00
03 - Incremento Infraestructura Municipal	1,739,714.42	81,433.91	1,821,148.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,020,397.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,835.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,835.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,835.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,835.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,835.00	0.00	0.00
001 - Implementación del Catastro Tecnificado en Todo el Municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Implementación del Catastro Tecnificado en Todo el Municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 20 3 Servicios de Capacitación	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Centro Social Quebrada Amarilla	339,714.42	81,433.91	421,148.33	0.00	0.00	0.00	0.00		652,562.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	339,714.42	81,433.91	421,148.33	0.00	0.00	0.00	0.00		652,562.80	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Social Quebrada Amarilla	339,714.42	81,433.91	421,148.33	0.00	0.00	0.00	0.00		652,562.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	339,714.42	81,433.91	421,148.33	0.00	0.00	0.00	0.00		652,562.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	339,714.42	81,433.91	421,148.33	0.00	0.00	0.00	0.00		652,562.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	339,714.42	81,433.91	421,148.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,562.80	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 - Mejoramiento y Reparación del Cementerio Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Cementerio Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
15 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	197,269.02	9,048.21	206,317.23	0.00	0.00	0.00	0.00		206,317.23	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	197,269.02	9,048.21	206,317.23	0.00	0.00	0.00	0.00		206,317.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	197,269.02	9,048.21	206,317.23	0.00	0.00	0.00	0.00		206,317.23	0.00	0.00
001 - Retención para el Tribunal Superior de Cuentas	156,684.02	9,048.21	165,732.23	0.00	0.00	0.00	0.00		165,732.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,684.02	9,048.21	165,732.23	0.00	0.00	0.00	0.00		165,732.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,684.02	9,048.21	165,732.23	0.00	0.00	0.00	0.00		165,732.23	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	156,684.02	9,048.21	165,732.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,732.23	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	40,585.00	0.00	40,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,585.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,585.00	0.00	40,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,585.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,585.00	0.00	40,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,585.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,585.00	0.00	40,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,585.00	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 10/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	19,824,243.88	904,821.25	20,729,065.13	0.00	1,999,599.54	1,999,599.54	1,999,599.54	0.00	22,919,003.12	0.00	10,000.00

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/j9Jmep2dEARCJkm60b5OfrAR16VgsXSthcVj2gA5k1miUcvlPUhN+CDaN26WoC14Pn2Vd5xixjZUj5l3kKjcydIQWHnJmfyXyHvttEPtkXV6yYVZZ2O25ucb5qli0c5zKSuNaKUIrFNM611BPESHW2Ok2s3Sv9foavJl05jciPfsOnQqbbGxnNc9eJ5D9B4TwIFIOF8cpdzdpxJsNTfvkafKthiBO9U5HCgLuD78NsFo9nw==