



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
01 - Actividades centrales	1,676,000.00	54,000.00		1,622,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		699,083.83	0.00	0.00
00 - SIN SUPROGRAMA	1,676,000.00	54,000.00		1,622,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		699,083.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,676,000.00	54,000.00		1,622,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		699,083.83	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	864,000.00	0.00		864,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		364,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	864,000.00	0.00		864,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		364,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	0.00		864,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		364,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00		432,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	364,500.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	545,000.00	0.00		545,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		210,031.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	545,000.00	0.00		545,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		210,031.25	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		180,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00		125,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		30,031.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	108,000.00	54,000.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	54,000.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	54,000.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	54,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	159,000.00	0.00		159,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		70,552.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,000.00	0.00		159,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		70,552.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00		63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552.58	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 16/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.58	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,950,588.55	38,693.71	2,989,282.26	0.00	127,329.95	127,329.95	127,329.95	0.00	2,569,145.73	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,950,588.55	38,693.71	2,989,282.26	0.00	127,329.95	127,329.95	127,329.95	0.00	2,569,145.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,950,588.55	38,693.71	2,989,282.26	0.00	127,329.95	127,329.95	127,329.95	0.00	2,569,145.73	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,475,588.55	38,693.71	2,514,282.26	0.00	95,829.95	95,829.95	95,829.95	0.00	2,344,145.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,475,588.55	38,693.71	2,514,282.26	0.00	95,829.95	95,829.95	95,829.95	0.00	2,344,145.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	853,223.86	0.00	853,223.86	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	696,710.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	492,990.53	0.00	492,990.53	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	381,990.53	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,445.57	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	125,841.32	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	10,833.33	0.00	10,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,433.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	566,488.23	15,306.29	551,181.94	0.00	42,619.95	42,619.95	42,619.95	0.00	656,264.33	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	15,306.29	9,693.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,917.81	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	181,341.99	0.00	181,341.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,341.99	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	3,117.50	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	21,805.00	21,805.00	21,805.00	0.00	65,661.32	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	63,146.24	0.00	63,146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,146.24	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	20,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,430.50	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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 al 31/7/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 16/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,364.95	5,364.95	5,364.95	10,236.97	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,220.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,780.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	831,178.83	0.00	831,178.83	0.00	10,210.00	10,210.00	10,210.00	866,674.16	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	61,363.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,304.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,020.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,400.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,120.33	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	120,793.93	0.00	120,793.93	0.00	0.00	0.00	0.00	120,793.93	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,910.33	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,300.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,880.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,525.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,027.27	0.00	25,027.27	0.00	0.00	0.00	0.00	58,994.27	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,555.93	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	42,357.63	0.00	42,357.63	0.00	0.00	0.00	0.00	37,507.37	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,005.86	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,322.50	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			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 16/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,544.76	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.02	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,552.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,697.63	54,000.00	228,697.63	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	64,490.63	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	133,697.63	54,000.00	187,697.63	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	39,418.63	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,072.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CONTABLE	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			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 16/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 - UNIDADES MUNICIPALES	603,933.33	0.00	603,933.33	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	0.00	382,510.34	0.00	0.00
	00 - SIN SUB PROGRAMA	603,933.33	0.00	603,933.33	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	0.00	382,510.34	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	603,933.33	0.00	603,933.33	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	0.00	382,510.34	0.00	0.00
	001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	144,333.33	0.00	144,333.33	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	63,333.33	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	144,333.33	0.00	144,333.33	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	63,333.33	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	63,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1	Productos Forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	61,177.01	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	61,177.01	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	61,177.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,177.01	0.00	0.00
	003 - ASEADORA MUNICIPAL	327,600.00	0.00	327,600.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	327,600.00	0.00	327,600.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	327,600.00	0.00	327,600.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	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			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 16/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
05 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,085,451.60	100,000.00	6,185,451.60	0.00	483,914.74	483,914.74	483,914.74	0.00	4,781,984.44	0.00	0.00
01 - EDUCACION	3,056,257.65	333,378.26	2,722,879.39	0.00	170,512.50	170,512.50	170,512.50	0.00	2,295,230.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	158,700.00	158,700.00	158,700.00	0.00	1,622,870.66	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	158,700.00	158,700.00	158,700.00	0.00	1,622,870.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	158,700.00	158,700.00	158,700.00	0.00	1,622,870.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	158,700.00	158,700.00	158,700.00	0.00	1,622,870.66	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	158,700.00	158,700.00	158,700.00	0.00	1,622,870.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CRISTOVAL COLON COMUNIDAD SAN ANTONIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CRISTOVAL COLON COMUNIDAD SAN ANTONIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	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	85.00	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	85.00	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 16/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAENTO DE ESCUELA ALVARO CONTRERAS COMUNIDAD AZACUALPA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - MEJORAENTO DE ESCUELA ALVARO CONTRERAS COMUNIDAD AZACUALPA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MARCIAL LARA COMUNIDAD TALNETE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MARCIAL LARA COMUNIDAD TALNETE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA FRANCISCO LARA COMUNIDAD CAMALOTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA FRANCISCO LARA COMUNIDAD CAMALOTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	50,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA VICTOR MANUEL GAVARRETE COMUNIDAD CEBADILLA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,664.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA VICTOR MANUEL GAVARRETE COMUNIDAD CEBADILLA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,664.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,664.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,664.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	11,664.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD LA LOMA	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD LA LOMA	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DOCTOR JUAN LINDO COMUNIDAD MESITAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DOCTOR JUAN LINDO COMUNIDAD MESITAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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
008 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MANUEL ENRIQUE VILLEDA COMUNIDAD EL BORDO	25,000.00	18,378.26	6,621.74	0.00	0.00	0.00	0.00			6,621.74	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MANUEL ENRIQUE VILLEDA COMUNIDAD EL BORDO	25,000.00	18,378.26	6,621.74	0.00	0.00	0.00	0.00			6,621.74	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	25,000.00	18,378.26	6,621.74	0.00	0.00	0.00	0.00			6,621.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	18,378.26	6,621.74	0.00	0.00	0.00	0.00			6,621.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	18,378.26	6,621.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,621.74	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS ALFONZO REYES COMUNIDAD BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS ALFONZO REYES COMUNIDAD BUENA VISTA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MANUEL ENRIQUE VILLEDA COMUNIDAD MEMBRILLO	96,257.65	40,000.00	56,257.65	0.00	0.00	0.00	0.00			6,257.65	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MANUEL ENRIQUE VILLEDA COMUNIDAD MEMBRILLO	96,257.65	40,000.00	56,257.65	0.00	0.00	0.00	0.00			6,257.65	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	96,257.65	40,000.00	56,257.65	0.00	0.00	0.00	0.00			6,257.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	96,257.65	40,000.00	56,257.65	0.00	0.00	0.00	0.00			6,257.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	96,257.65	40,000.00	56,257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,257.65	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 16/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COLONIA CANCIRAS CASCO URBANO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,868.08	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COLONIA CANCIRAS CASCO URBANO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,868.08	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,868.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,868.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,868.08	0.00	0.00
012 - MEJERAMIENO DE ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD GUALTAYA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,926.00	0.00	0.00
000 - MEJERAMIENO DE ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD GUALTAYA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,926.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,926.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,926.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	88,926.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE KINDER JUAN MIGUEL PORTILLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE KINDER JUAN MIGUEL PORTILLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



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 16/08/2021 Saldo Por Devengar	al 16/08/2021 Saldo Por Pagar
014 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAYITOS DE ESPERANZA COMUNIDAD BARRIO EL HIGUITO SAN ANTONIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAYITOS DE ESPERANZA COMUNIDAD BARRIO EL HIGUITO SAN ANTONIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE KINDER VISITACION PADILLA COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE KINDER VISITACION PADILLA COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
016 - MEJORAMIENTO KINDER RAFAEL BARDALES BUESO BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO KINDER RAFAEL BARDALES BUESO BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/7/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 16/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE KINDER COMUNIDAD SAN FRANCISCO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE KINDER COMUNIDAD SAN FRANCISCO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS ALFONZO REYES COMUNIDAD LA LLORONA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS ALFONZO REYES COMUNIDAD LA LLORONA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COMUNIDAD LAS HACIENDA	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
000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COMUNIDAD LAS HACIENDA	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
001 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 16/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
020 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DANILO CARVAJAL MOLINA BARRO SAN JUAN CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,812.50	11,812.50	11,812.50			88,187.50	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DANILO CARVAJAL MOLINA BARRO SAN JUAN CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,812.50	11,812.50	11,812.50			88,187.50	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,812.50	11,812.50	11,812.50			88,187.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,812.50	11,812.50	11,812.50			88,187.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,812.50	11,812.50	11,812.50	0.00		88,187.50	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE KINDER ARCENIO VELASQUEZ COMUNIDAD GUALTAYA	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
000 - MEJORAMIENTO DE KINDER ARCENIO VELASQUEZ COMUNIDAD GUALTAYA	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
001 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE KINDER MARCO ORLANDO COMUNIDAD MATAZANO	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 - MEJORAMIENTO DE KINDER MARCO ORLANDO COMUNIDAD MATAZANO	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
001 - 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
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



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 16/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	50,000.00	0.00	0.00
023 - MEJORAENTO DE KINDER NUEVOS ORIZONTES COMUNIDAD GUARUMO		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - MEJORAENTO DE KINDER NUEVOS ORIZONTES COMUNIDAD GUARUMO		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE KINDER REPUBLICA DE JAPON		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE KINDER REPUBLICA DE JAPON		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD		1,987,225.00	333,378.26	2,320,603.26	0.00	197,829.24	197,829.24	197,829.24	1,374,342.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,512,225.00	533,378.26	2,045,603.26	0.00	197,829.24	197,829.24	197,829.24	1,076,531.23	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD		1,512,225.00	0.00	1,512,225.00	0.00	169,829.24	169,829.24	169,829.24	607,152.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,512,225.00	0.00	1,512,225.00	0.00	169,829.24	169,829.24	169,829.24	607,152.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,512,225.00	0.00	1,512,225.00	0.00	169,829.24	169,829.24	169,829.24	607,152.97	0.00	0.00
55210 11-001-01 20 6	Donaciones de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,512,225.00	0.00	1,512,225.00	0.00	169,829.24	169,829.24	169,829.24	0.00	607,152.97	0.00
002 - EMERGRNCIA DE COVID-19		0.00	533,378.26	533,378.26	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	469,378.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	533,378.26	533,378.26	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	469,378.26	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 16/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	533,378.26	533,378.26	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		469,378.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	533,378.26	533,378.26	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	469,378.26	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD MATAZANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,075.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD MATAZANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,075.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,075.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,075.00	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 16/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,075.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SAN ANTONIO		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SAN ANTONIO		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD LA LOMA		50,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,736.17	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIIDAD LA LOMA		50,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,736.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,736.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,736.17	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,736.17	0.00
006 - CONSTRUCCION DE MINII CENTRO SALUD DE COMUNIDAD AZACUALPA		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MINI CENTRO DE SALUD COMUNIDAD AZACUALPA		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	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			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 16/08/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - VIVIENDA	80,000.00	100,000.00		180,000.00	0.00	95,784.00	95,784.00	95,784.00		4,216.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	95,784.00	95,784.00	95,784.00		4,216.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	95,784.00	95,784.00	95,784.00		4,216.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	95,784.00	95,784.00	95,784.00		4,216.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	95,784.00	95,784.00	95,784.00		4,216.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	95,784.00	95,784.00	95,784.00	0.00	4,216.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,735.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,735.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,735.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,735.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,735.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,735.00	0.00	0.00
06 - ATENCION A LA MUJER	761,968.95	0.00		761,968.95	0.00	19,789.00	19,789.00	19,789.00		912,460.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	761,968.95	0.00		761,968.95	0.00	19,789.00	19,789.00	19,789.00		912,460.41	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ATENCION A LA MUJER	761,968.95	0.00		761,968.95	0.00	19,789.00	19,789.00	19,789.00		912,460.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	761,968.95	0.00		761,968.95	0.00	19,789.00	19,789.00	19,789.00		912,460.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	761,968.95	0.00		761,968.95	0.00	19,789.00	19,789.00	19,789.00		912,460.41	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 16/08/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	761,968.95	0.00	761,968.95	0.00	19,789.00	19,789.00	19,789.00	0.00	912,460.41	0.00	0.00
07 - INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA URBANO		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 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA URBANO		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
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA RURAL		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 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA RURAL		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
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ		3,047,875.58	0.00	3,047,875.58	0.00	507,453.00	507,453.00	507,453.00		2,407,398.74	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA		2,897,875.58	0.00	2,897,875.58	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00		1,990,940.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		108,960.55	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		108,960.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		108,960.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		108,960.55	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	108,960.55	0.00	0.00
55110 14-012-05 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



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 16/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD AZACUALPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		31,875.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		31,875.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO N DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD AZACUALPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		31,875.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		31,875.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	31,875.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD SAN ANTOINIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO N DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD SAN ANTOINIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	0.00	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,480.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,480.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO NDE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,480.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,480.00	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 16/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,480.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD LA LOMA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD LA LOMA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	79,800.00	0.00	0.00
005 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD GUALTAYA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,710.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,710.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD GUALTAYA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,710.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,710.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	162,710.00	0.00	0.00
006 - RECOMSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD PLANES	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 ACTIVIDAD	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 - RECOMSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD PLANES	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 2 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	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 16/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD EL BORDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO N DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD EL BORDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	50,000.00	0.00	0.00
008 - RECONTRUCCION DE CANCHANCHA MULTI- USOS CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - RECONTRUCCION DE CANCHA MULTI-USOS 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
4000 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
47210 11-001-01 20 2 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	100,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTI-USOS COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,988.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,988.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTI-USOS COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,988.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,988.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988.00	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 16/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - RECONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		90,515.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		90,515.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		90,515.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		90,515.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	90,515.00	0.00	0.00
011 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD MATAZANO	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 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD MATAZANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 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
47210 11-001-01 20 2 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	100,000.00	0.00	0.00
012 - RECONSTRUCCION DE PARQUE BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO	372,875.58	0.00	372,875.58	0.00	0.00	0.00	0.00		349,265.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	372,875.58	0.00	372,875.58	0.00	0.00	0.00	0.00		349,265.58	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE PARQUE BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO	372,875.58	0.00	372,875.58	0.00	0.00	0.00	0.00		349,265.58	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	372,875.58	0.00	372,875.58	0.00	0.00	0.00	0.00		349,265.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	372,875.58	0.00	372,875.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,265.58	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 16/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - RECONSTRUCCION DE PARQUE BARRIO SAN JUAN CASCO URBANO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO N DE PARQUE BARRIO SAN JUAN CASCO URBANO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015 - RECONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD SAN ANTONIO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,346.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,346.31	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO N DE PARQUE COMUNIDAD SAN ANTONIO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,346.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,346.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,346.31	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 16/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES 000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	50,000.00	0.00	0.00
017 - RECONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL BARRIO SAN PEDRO CASO URBANO 000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO N DE CENTRO SOCIAL BARRIO SAN PEDRO CASO URBANO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA 000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00		677.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00		677.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00		677.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00		677.00	0.00	0.00
51220 14-011-07 10 5 Ayuda Social a Personas	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	677.00	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 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 14-011-07 20 5	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
03 - DEPORTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,953.00	6,953.00	6,953.00	0.00	43,047.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,953.00	6,953.00	6,953.00	0.00	43,047.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,953.00	6,953.00	6,953.00	0.00	43,047.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,953.00	6,953.00	6,953.00	0.00	43,047.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,953.00	6,953.00	6,953.00	0.00	43,047.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,953.00	6,953.00	6,953.00	0.00	43,047.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
04 - ELECTRIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	372,734.30	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE NERGIA ELECTRICA COMUNIDAD SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,210.33	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,210.33	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE NERGIA ELECTRICA COMUNIDAD SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,210.33	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,210.33	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,210.33	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
002 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD CEBADILLAS SALIDA HACIA CONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,210.33	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,210.33	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD CEBADILLAS SALIDA HACIA CONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,210.33	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			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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,210.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,210.33	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE NERGIA ELECTRICA CANCIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,762.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,762.91	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE NERGIA ELECTRICA CANCIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,762.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,762.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,762.91	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,762.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,762.91	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,762.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,762.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,762.91	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA AREA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		106,787.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		106,787.82	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA AREA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		106,787.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		106,787.82	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 16/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	106,787.82	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA CAJON SALIDA A CEBADILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ENEEGIA ELECTRICA COMUNIDAD CAJON SALIDA A CEBADILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	60,000.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS		1,523,937.69	100,000.00	1,423,937.69	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	1,575,496.22	0.00	0.00
01 - TURISMO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	471,893.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	471,893.03	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	471,893.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	471,893.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	471,893.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	471,893.03	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 16/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	873,937.69	0.00	873,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00		983,253.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	873,937.69	0.00	873,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00		983,253.19	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	873,937.69	0.00	873,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00		983,253.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	873,937.69	0.00	873,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00		983,253.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	873,937.69	0.00	873,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00		983,253.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	873,937.69	0.00	873,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,253.19	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,763,932.04	15,306.29	2,779,238.33	0.00	595,100.00	595,100.00	595,100.00		1,613,338.68	0.00	0.00
01 - CARRETERAS AREA RURAL	716,538.04	15,306.29	731,844.33	0.00	522,250.00	522,250.00	522,250.00		294,192.11	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA RURAL	716,538.04	15,306.29	731,844.33	0.00	355,060.00	355,060.00	355,060.00		238,667.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	716,538.04	15,306.29	731,844.33	0.00	355,060.00	355,060.00	355,060.00		238,667.46	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA RURAL	716,538.04	15,306.29	731,844.33	0.00	355,060.00	355,060.00	355,060.00		238,667.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	716,538.04	15,306.29	731,844.33	0.00	355,060.00	355,060.00	355,060.00		238,667.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	100,540.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	416,538.04	15,306.29	431,844.33	0.00	285,060.00	285,060.00	285,060.00	0.00	138,127.46	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO SIXE COMUNIDAD SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	167,190.00	167,190.00	167,190.00		32,930.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	167,190.00	167,190.00	167,190.00		32,930.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO SIXE COMUNIDAD SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	167,190.00	167,190.00	167,190.00		32,930.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	167,190.00	167,190.00	167,190.00		32,930.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado				Saldo Disponible	al 16/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	167,190.00	167,190.00	167,190.00	0.00	32,930.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTA BARRIO LAS BRIZAS COMUNIDAD AZACUALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,594.65	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,594.65	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTA BARRIO LAS BRIZAS COMUNIDAD AZACUALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,594.65	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,594.65	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,594.65	0.00	0.00	
02 - CARRETERAS AREA URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	50,349.61	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	49,678.60	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	49,678.60	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	49,678.60	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	49,678.60	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	49,678.60	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FRENTE A PARQUE BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.01	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.01	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 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671.01	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FRENTE A PARQUE BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.01	0.00	0.00
03 - AGUA POTABLE	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00		1,027,150.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION POSO DE AGUA CASCO URBANO	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 -	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION POSO DE AGUA CASCO URBANO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MEMBRILLO	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MEMBRILLO												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AZACUALPA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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 16/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 -	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AZACUALPA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD GUALTAYA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD GUALTAYA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MESITAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 -	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MESITAS											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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	50,000.00	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 16/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIEENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD BUENA VISTA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
001 - MEJORAMIEENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD BUENA VISTA	50,000.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA CRUZ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA CRUZ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MATAZANO	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
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MATAZANO	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4	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	200,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	50,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MONTE CERRADO		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MONTE CERRADO		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD HACIENDA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
001 - MEJORAIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD HACIENDA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/7/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 16/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE POSO DE AGUA EN CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION POSO DE AGUA CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de agua potable Comunidad la Loma	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00		7,150.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de agua potable Comunidad la Loma	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00		7,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00		7,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00		7,150.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	152,394.00	0.00	152,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,646.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	152,394.00	0.00	152,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,646.96	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	152,394.00	0.00	152,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,114.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,394.00	0.00	152,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,114.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,394.00	0.00	152,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,114.88	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	152,394.00	0.00	152,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,114.88	0.00	0.00
002 - APORTE A MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,532.08	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 16/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,532.08	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,532.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,532.08	0.00	0.00
004 - CUOTA DE LA AMHON	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
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD LAS BEGAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD LAS BEGAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
TOTAL:	18,782,218.79	0.00	18,782,218.79	0.00	1,914,997.69	1,914,997.69	1,914,997.69	0.00	14,094,957.98	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/j9JmfYuaElttVeW2pfaqagHMPtTqCpHP4xR8EvY9buKHZllzUwPqbE0C0egd2euB72HTjb1NJ7acwII1IVTmd44mjm/4cKuJ4pmuBjKcMeH8DIMcCjaIJ0UTfoch9fNsGxH4XPq3GtWaGvzfE/9uxoM1qDLLATLzRmAv85L85JBobvwBgyfIrA
hln1weTIQH5mfDnfvfxVsaXkvJ+EjpvQJ3pv2YOr+NgCmY=