



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/09/2021 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	4,027,705.20	158,363.74		4,186,068.94	0.00	228,685.00	228,685.00	228,685.00		2,880,641.45	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,027,705.20	158,363.74		4,186,068.94	0.00	228,685.00	228,685.00	228,685.00		2,880,641.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,027,705.20	158,363.74		4,186,068.94	0.00	228,685.00	228,685.00	228,685.00		2,880,641.45	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	867,200.00	0.00		867,200.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		329,021.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	867,200.00	0.00		867,200.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		329,021.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	837,200.00	0.00		837,200.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		309,063.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	55,200.00	0.00		55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11800 15-013-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00		432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	128,863.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,958.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,958.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	132,500.00	0.00		132,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		56,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,500.00	0.00		132,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		56,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,500.00	0.00		127,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		51,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	25,500.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,500.00	0.00		76,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	269,900.00	0.00		269,900.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	269,900.00	0.00		269,900.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		105,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	249,900.00	0.00		249,900.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		85,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,900.00	0.00		11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	127,400.00	0.00	127,400.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,400.00	0.00	127,400.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,400.00	0.00	3,400.00	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	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
005 - CATASTRO	264,800.00	0.00	264,800.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	114,916.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,800.00	0.00	264,800.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	114,916.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	254,800.00	0.00	254,800.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	105,766.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	46,466.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	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	9,150.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
006 - TESORERIA	1,992,805.20	158,363.74	2,151,168.94	0.00	91,685.00	91,685.00	91,685.00	0.00	2,098,203.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,992,805.20	158,363.74	2,151,168.94	0.00	91,685.00	91,685.00	91,685.00	0.00	2,098,203.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	313,500.00	130,363.74	443,863.74	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	328,863.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/8/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/09/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	30,000.00	50,363.74	80,363.74	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	138,363.74	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	863,400.00	0.00	863,400.00	0.00	62,655.00	62,655.00	62,655.00	0.00	777,414.36	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,715.33	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1	Correo Postal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,466.09	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	49,955.00	49,955.00	49,955.00	0.00	333,335.52	0.00	0.00
23330 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,711.44	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,376.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,410.98	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,099.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	675,905.20	28,000.00	703,905.20	0.00	6,530.00	6,530.00	6,530.00	0.00	811,925.37	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	177,905.20	0.00	177,905.20	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	283,780.09	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	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
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00	25,490.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,954.71	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,867.57	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,424.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	28,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,640.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	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
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
45100 11-001-01 20 1 Aplicaciones Informáticas	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
007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	240,500.00	0.00	240,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,500.00	0.00	240,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
008 - AUDITORIA MUNICIPAL	132,600.00	0.00	132,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,600.00	0.00	132,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		48,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,600.00	0.00	3,600.00	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		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
04 - UNIDADES MUNICIPALES	521,550.00	0.00	521,550.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		220,650.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	521,550.00	0.00	521,550.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		220,650.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	521,550.00	0.00	521,550.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		220,650.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		53,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		53,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,800.00	0.00	125,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		51,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	264,250.00	0.00	264,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		123,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,250.00	0.00	264,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		123,150.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	240,250.00	0.00	240,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		100,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,150.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 1 Productos Agrícolas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
38100 11-001-01 10 1 Material De Defensa Y Seguridad	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 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	753,234.81	0.00	753,234.81	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	0.00	243,434.81	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO	490,900.00	0.00	490,900.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	0.00	152,100.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,900.00	0.00	250,900.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS	250,900.00	0.00	250,900.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,900.00	0.00	250,900.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	250,900.00	0.00	250,900.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/09/2021 Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00			57,600.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00		57,600.00	0.00	0.00
02 - AGUA Y ALCANTARILLADO	262,334.81	0.00	262,334.81	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			91,334.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	262,334.81	0.00	262,334.81	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			91,334.81	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	262,334.81	0.00	262,334.81	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			91,334.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	262,334.81	0.00	262,334.81	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			91,334.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	262,334.81	0.00	262,334.81	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			91,334.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,334.81	0.00	1,334.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,334.81	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	6,815,733.61	316,727.49	7,132,461.10	0.00	479,290.79	479,290.79	479,290.79			8,949,449.44	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,408,000.00	0.00	2,408,000.00	0.00	189,982.50	189,982.50	189,982.50			2,276,053.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,066,000.00	0.00	1,066,000.00	0.00	115,142.50	115,142.50	115,142.50			490,707.06	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTIL DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	778,000.00	0.00	778,000.00	0.00	115,142.50	115,142.50	115,142.50			199,955.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	778,000.00	0.00	778,000.00	0.00	115,142.50	115,142.50	115,142.50			199,955.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	778,000.00	0.00	778,000.00	0.00	115,142.50	115,142.50	115,142.50			199,955.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	778,000.00	0.00	778,000.00	0.00	115,142.50	115,142.50	115,142.50	0.00		199,955.58	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,451.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,451.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,451.48	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,451.48	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION PARA DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,800.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA AYUDAS DE KITTS ESCOLARES A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,500.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO PARA PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
50000	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/8/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LOS BARRIOS EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, LAS TEJERAS Y BARRIO EL REFUGIO DEL CASCO URBANO.	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LOS BARRIOS EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, LAS TEJERAS Y BARRIO EL REFUGIO DEL CASCO URBANO.	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDADES DE EL ZAPOTE, AGUA ZARCA, AGUAJE Y BOCA DEL MONTE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		148,886.65	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDADES DE EL ZAPOTE, AGUA ZARCA, AGUAJE Y BOCA DEL MONTE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		148,886.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		148,886.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		148,886.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	148,886.65	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDADES DE PLANES, YAUNERA, AJAGUAL Y CERRO GACHO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN.	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00		190,560.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDADES DE PLANES, YAUNERA, AJAGUAL Y CERRO GACHO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN.	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00		190,560.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00		190,560.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00		190,560.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	0.00	190,560.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE CAPUCAS, PLATANARES, AZAHARILLO, RIO COLORADO Y VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN.	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00		138,399.99	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE CAPUCAS, PLATANARES, AZAHARILLO, RIO COLORADO Y VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN.	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00		138,399.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00		138,399.99	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00		138,399.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00	0.00	138,399.99	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE SAN FRANCISCO, PORTILLO, ALDEA NUEVA, PLANON 1 Y PLANON 2 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN.	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE SAN FRANCISCO, PORTILLO, ALDEA NUEVA, PLANON 1 Y PLANON 2 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN.	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE EL CIDRO, LOS ZORRILLOS Y LOS LESQUINES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN.	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE EL CIDRO, LOS ZORRILLOS Y LOS LESQUINES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN.	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	
007 - RECONSTRUCCION DE ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL CIDRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
001 - RECONSTRUCCION DE ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL CIDRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
02 - VIVIENDA	690,000.00	166,257.86	856,257.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		651,346.48	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASCO URBANO ZONA 1 BARRIO EL TRIANGULO, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL ANGEL, BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO EL CARMEN, BARRIO SUYAPA Y CALAVOZ	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,718.42	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASCO URBANO ZONA 1 BARRIO EL TRIANGULO, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL ANGEL, BARRIO SAN ANTONIO, BARIO EL CARMEN, BARRIO SUYAPA Y CALAVOZ	60,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,718.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,718.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,718.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,718.42	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 2 EL CIDRO, CARTAGUA, GUAYABO, ZORRILLOS, LESQUINES	60,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,106.92	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 2 EL CIDRO, CARTAGUA, GUAYABO, ZORRILLOS, LESQUINES	60,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,106.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,106.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,106.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,106.92	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 3 EL ZAPOTE, AGUAJE, AGUA ZARCA, BOCA DEL MONTE	60,000.00	66,257.86		126,257.86	0.00	0.00	0.00	0.00		74,720.29	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2021 Vigente		al 31/8/2021 Devengado	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar			al 02/09/2021 Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 3 EL ZAPOTE, AGUAJE, AGUA ZARCA, BOCA DEL MONTE	60,000.00	66,257.86	126,257.86	0.00	0.00	0.00	0.00		74,720.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	66,257.86	126,257.86	0.00	0.00	0.00	0.00		74,720.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	66,257.86	126,257.86	0.00	0.00	0.00	0.00		74,720.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	66,257.86	126,257.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,720.29	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 4 YAUNERA, EL CHORRO, EL CARACOL, PLANES, AJAGUAL, CERRO GACHO	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,560.16	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 4 YAUNERA, EL CHORRO, EL CARACOL, PLANES, AJAGUAL, CERRO GACHO	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,560.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,560.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,560.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,560.16	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 5 SAN FRANCISCO, PLANON 1, PLANON 2, PORTILLO, ALDEA NUEVA	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,778.31	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 5 SAN FRANCISCO, PLANON 1, PLANON 2, PORTILLO, ALDEA NUEVA	80,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,778.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,778.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,778.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,778.31	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 6 AZAHARILLO, RIO COLORADO, PLATANARES, CALICHE, VILLANUEVA	60,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,462.38	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 6 AZAHARILLO, RIO COLORADO, PLATANARES, CALICHE, VILLANUEVA	60,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,462.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,462.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,462.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,462.38	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN AREA RURAL EN ZONA 2 EL CIDRO, CARTAGUA, GUAYABO, ZORRILLOS, LESQUINES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/8/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 2 EL CIDRO, CARTAGUA, GUAYABO, ZORRILLOS, LESQUINES	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
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 3 EL ZAPOTE, AGUAJE, AGUA ZARCA, BOCA DEL MONTE	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 VIVIENDAS EN AREA RURAL EN ZONA 3 EL ZAPOTE, AGUAJE, AGUA ZARCA, BOCA DEL MONTE	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
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 4 YAUNERA, EL CHORRO, EL CARACOL, PLANES, AJAGUAL, CERRO GACHO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 4 YAUNERA, EL CHORRO, EL CARACOL, PLANES, AJAGUAL, CERRO GACHO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
010 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 5 SAN FRANCISCO, PLANON 1, PLANON 2, PORTILLO, ALDEA NUEVA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 5 SAN FRANCISCO, PLANON 1, PLANON 2, PORTILLO, ALDEA NUEVA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
011 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 6 AZAHARILLO, RIO COLORADO, PLATANARES, CALICHE, VILLANUEVA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 6 AZAHARILLO, RIO COLORADO, PLATANARES, CALICHE, VILLANUEVA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/8/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	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
03 - SALUD		2,839,594.81	110,878.69	2,950,473.50	0.00	274,308.29	274,308.29	274,308.29	5,038,039.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		664,971.60	110,878.69	775,850.29	0.00	41,249.99	41,249.99	41,249.99	578,594.44	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A PERSONAL DEL SECTOR SALUD		336,971.60	97,021.86	433,993.46	0.00	31,749.99	31,749.99	31,749.99	320,211.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		336,971.60	97,021.86	433,993.46	0.00	31,749.99	31,749.99	31,749.99	320,211.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		336,971.60	97,021.86	433,993.46	0.00	31,749.99	31,749.99	31,749.99	320,211.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	336,971.60	97,021.86	433,993.46	0.00	31,749.99	31,749.99	31,749.99	0.00	320,211.24	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD (TRANSPORTE, ALIMENTACION PARA EVENTOS Y APOYO A ASAMBLEAS DE LA RED DE SALUD ENTRE OTROS)		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	43,960.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	43,960.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	43,960.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	43,960.00	0.00
003 - SUBSIDIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (MEDICAMENTOS, TRANSPORTE A PACIENTES, ELABORACION DE EXAMENES, DIAGNOSTICOS CLINICO Y BRIGADAS MEDICAS)		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	78,296.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	78,296.76	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/09/2021 Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			78,296.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		78,296.76	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO A HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE Y TELETON	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
000 - SIN OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD PARA EMERGENCIA COVID 19	100,000.00	13,856.83	113,856.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,495.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	13,856.83	113,856.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,495.79	0.00	0.00
50000	100,000.00	13,856.83	113,856.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,495.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	13,856.83	113,856.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,495.79	0.00	0.00
006 - APORTACION A CAMO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
50000	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
007 - SUBSIDIO A PARTICULARES (PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,630.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,630.65	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,630.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/8/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-011-03 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	17,630.65	0.00	0.00
008 - TRANSFERENCIA PARA EMERGENCIA COVID 19 OPERCION FUERZA HONDURAS		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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-08 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
001 - MEJORAMIENTO DE CESAMO (UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD "UAPS") SERGIO ANTONIO LEMUS DE BARRIO EL ANGEL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,203.00	2,203.00	2,203.00	97,730.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CESAMO (UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD "UAPS") SERGIO ANTONIO LEMUS DE BARRIO EL ANGEL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,203.00	2,203.00	2,203.00	97,730.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,203.00	2,203.00	2,203.00	97,730.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,203.00	2,203.00	2,203.00	97,730.05	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	91,500.00	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203.00	2,203.00	2,203.00	6,230.05	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS (UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD "UAPS")		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,461.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,461.93	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/8/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,005,461.93	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS (UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD "UAPS")											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,005,461.93	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,461.93	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD (ZONA DE PROMOCION Y PREVENCIÓN "ZPP") DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		188,700.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD (ZONA DE PROMOCION Y PREVENCIÓN "ZPP") DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		188,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		188,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		188,700.00	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	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	195,341.30	195,341.30	195,341.30		454,368.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	195,341.30	195,341.30	195,341.30		426,132.02	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	195,341.30	195,341.30	195,341.30		426,132.02	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TRINCHERAS EN EL RELLENO SANITARIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	195,341.30	195,341.30	195,341.30		426,132.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	195,341.30	195,341.30	195,341.30	0.00	426,132.02	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,236.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,236.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,236.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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	28,236.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DEL CEMENTERIO GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,744.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		514,544.71	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAPILLA Y CERCA EN CEMENTERIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		514,544.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		514,544.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,544.71	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,200.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,200.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,200.02	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	15,200.02	0.00	0.00
006 - PROYECTO AGUA Y ALCANTARILLADO	1,474,623.21	0.00	1,474,623.21	0.00	24,214.00	24,214.00	24,214.00		2,183,440.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,494.00	23,494.00	23,494.00		800,815.91	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,494.00	23,494.00	23,494.00		800,815.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,494.00	23,494.00	23,494.00		800,815.91	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/8/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	464,592.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	19,544.00	19,544.00	19,544.00	0.00	336,223.91	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	491,541.00	0.00	491,541.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	458,796.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	491,541.00	0.00	491,541.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	458,796.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	491,541.00	0.00	491,541.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	458,796.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	56,848.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	431,541.00	0.00	431,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,948.94	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA RURAL	481,541.00	0.00	481,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,765.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	481,541.00	0.00	481,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,765.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	481,541.00	0.00	481,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,765.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,224.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	431,541.00	0.00	431,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,541.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO	451,541.21	0.00	451,541.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,061.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	451,541.21	0.00	451,541.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,061.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	451,541.21	0.00	451,541.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,061.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,520.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	431,541.21	0.00	431,541.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,541.21	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER	690,138.80	39,590.94	729,729.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,510.04	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/8/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	690,138.80	39,590.94	729,729.74	0.00	0.00	0.00	0.00		815,510.04	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	138,027.76	7,918.19	145,945.95	0.00	0.00	0.00	0.00		193,644.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,027.76	7,918.19	145,945.95	0.00	0.00	0.00	0.00		193,644.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138,027.76	7,918.19	145,945.95	0.00	0.00	0.00	0.00		193,644.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,027.76	7,918.19	145,945.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,644.00	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	207,041.64	11,877.29	218,918.93	0.00	0.00	0.00	0.00		290,466.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,041.64	11,877.29	218,918.93	0.00	0.00	0.00	0.00		290,466.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	207,041.64	11,877.29	218,918.93	0.00	0.00	0.00	0.00		290,466.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,041.64	11,877.29	218,918.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,466.03	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	69,013.88	3,959.09	72,972.97	0.00	0.00	0.00	0.00		88,852.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	69,013.88	3,959.09	72,972.97	0.00	0.00	0.00	0.00		88,852.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	69,013.88	3,959.09	72,972.97	0.00	0.00	0.00	0.00		88,852.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,013.88	3,959.09	72,972.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,852.00	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	138,027.76	7,918.19	145,945.95	0.00	0.00	0.00	0.00		50,904.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,027.76	7,918.19	145,945.95	0.00	0.00	0.00	0.00		50,904.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138,027.76	7,918.19	145,945.95	0.00	0.00	0.00	0.00		50,904.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,027.76	7,918.19	145,945.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,904.01	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	69,013.88	3,959.09	72,972.97	0.00	0.00	0.00	0.00		94,822.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	69,013.88	3,959.09	72,972.97	0.00	0.00	0.00	0.00		94,822.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	69,013.88	3,959.09	72,972.97	0.00	0.00	0.00	0.00		94,822.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,013.88	3,959.09	72,972.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,822.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	31/8/2021 Vigente		al	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - EJE AMBIENTE	69,013.88	3,959.09	72,972.97	0.00	0.00	0.00	0.00		96,822.00	0.00	0.00
10%											
000 - SIN OBRA	69,013.88	3,959.09	72,972.97	0.00	0.00	0.00	0.00		96,822.00	0.00	0.00
50000	69,013.88	3,959.09	72,972.97	0.00	0.00	0.00	0.00		96,822.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,013.88	3,959.09	72,972.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,822.00	0.00	0.00
05 - APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		168,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		168,500.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA NIÑEZ (CELEBRACION DIA DEL NIÑO, COMPRA DE JUGUETES) ENTRE OTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		93,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		93,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		93,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
002 - DOTACION DE UNIFORME, UTILES, BOLSONES Y ZAPATOS A JOVENES Y NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,300.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - AYUDAS SOCIALES PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (COMPRA DE MEDICAMENTOS, REALIZACION DE EXAMENES, EVALUACION MEDICA)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			20,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			20,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			20,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		20,200.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIOS PARA CLASES DE MUSICA A NIÑOS Y JOVENES DEL MUNICIPIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	2,760,555.20	158,363.74	2,918,918.94	0.00	33,956.00	33,956.00	33,956.00			4,313,175.22	0.00	0.00
01 - CULTURA	190,000.00	100,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			286,959.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	190,000.00	100,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			286,959.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA FOMENTAR EL DESARROLLO INTER ESCUELAS, COLEGIOS (DIBUJO, CANTO, POESIA, DANZAS, DRAMATIZACION) ENTRE OTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,959.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,959.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,959.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,959.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2021 Vigente		al 31/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 -	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
RECONOCIMIENTOS A PERSONAS Y CIUDADANOS QUE HAN CONTRIBUIDO AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO											
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
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - SUBSIDIO A LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO	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
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA FOMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL A NIVEL MUNICIPAL (CUADRO DE DANZAS, CELEBRACION DE LA INDEPENDENCIA, CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO ENTRE OTROS)	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		84,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021			EN EL PERIODO			1/8/2021 al 31/8/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 02/09/2021		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - SUBSIDIO PARA DOTACION DE UNIFORMES, BALONES Y TROFEOS ENTRE OTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
002 - SUBSIDIO PARA COMPETENCIA DE COPA MUNICIPAL	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	
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
003 - SUBSIDIO PARA ALIMENTACION, TRANSPORTE, PUBLICIDAD ENTRE OTROS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		19,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		19,000.00	0.00	0.00	
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		19,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,072,000.00	0.00	2,072,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		3,212,933.54	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		154,320.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS PARA VIGILANTES DE CAMPO DE FUTBOL, CANCHA POLIDEPORTIVA Y PARQUE CENTRAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		72,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		72,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/09/2021 Saldo Por Pagar
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		72,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
002 - APORTACION A LA SEGURIDAD CIUDADANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		82,320.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		82,320.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		82,320.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	82,320.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL EN BARRIO EL CARMEN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL EN BARRIO EL CARMEN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN BARRIO EL ANGEL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN BARRIO EL ANGEL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL BARRIO SAN ANTONIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL BARRIO SAN ANTONIO	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 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	100,000.00	0.00	0.00
005 - CONTINUACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO SAN ANTONIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO SAN ANTONIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		528,613.54	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO BARRIO EL TRIANGULO, EL ANGEL, EL CENTRO,SAN ANTONIO, EL CARMEN, BARRIO SUYAPA/CALAVOZ	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			278,521.68	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			278,521.68	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			278,521.68	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,521.68	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA RURAL ZONA 2, CIDRO, CARTAGUA, GUAYABO, ZORRILLOS, LESQUINES,	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	
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 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA RURAL ZONA 3 ZAPOTE, AGUAJE, AGUA ZARCA, BOCA DEL MONTE	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	
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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 02/09/2021 Saldo Por Pagar		
004 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA RURAL ZONA 4 YAUNERA, PLANES, EL CHORRO, EL CARACOL, AJAGUAL, CERRO GACHO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
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	
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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA RURAL ZONA 5 SAN FRANCISCO, PLANON 1, PLANON 2, PORTILLO, ALDEA NUEVA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
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	
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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA RURAL ZONA 6 AZAHARILLO, RIO COLORADO, PLATANARES, CALICHE, VILLANUEVA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,091.86	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		40,091.86	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		40,091.86	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	0.00	0.00	40,091.86	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONSTRUCCION DE PARQUE DE LA TERCERA EDAD EN BARRIO EL ANGEL	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 - CONSTRUCCION DE PARQUE DE LA TERCERA EDAD EN BARRIO EL ANGEL	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 8 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
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	328,555.20	58,363.74	386,918.94	0.00	22,956.00	22,956.00	22,956.00		629,282.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	328,555.20	58,363.74	386,918.94	0.00	22,956.00	22,956.00	22,956.00		629,282.68	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (COMPRA DE MEDICAMENTOS, EXAMENES, TRANSPORTE, DIAGNOSTICOS MEDICOS, ENTRE OTROS)	150,555.20	0.00	150,555.20	0.00	9,456.00	9,456.00	9,456.00		66,518.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,555.20	0.00	150,555.20	0.00	9,456.00	9,456.00	9,456.00		66,518.09	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,555.20	0.00	150,555.20	0.00	9,456.00	9,456.00	9,456.00		66,518.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,555.20	0.00	150,555.20	0.00	9,456.00	9,456.00	9,456.00	0.00	66,518.09	0.00	0.00
002 - COMPRA DE ATAUDES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	50,000.00	58,363.74	108,363.74	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		369,363.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	58,363.74	108,363.74	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		369,363.74	0.00	0.00
50000	50,000.00	58,363.74	108,363.74	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		369,363.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	58,363.74	108,363.74	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	369,363.74	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
50000	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
004 - GASTOS DE ALIMENTACION EN CABILDOS ABIERTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - 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
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - APOYO AL ADULTO MAYOR (CELEBRACION EN SU DIA, PROGRAMA ADOPTA UN ABUELO)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,400.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,400.85	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,400.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/09/2021		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,400.85	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS		1,380,277.60	79,181.87	1,459,459.47	0.00	67,643.41	67,643.41	67,643.41		2,734,911.71	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO		1,201,157.50	79,181.87	1,280,339.37	0.00	47,760.00	47,760.00	47,760.00		2,463,893.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		243,802.78	29,181.87	272,984.65	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		162,135.67	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE A EUROSAN		200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - CREACION DE INVERNADERO MUNICIPAL		30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		29,151.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		29,151.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		29,151.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	29,151.02	0.00	0.00
003 - APORTACION AL PROYECTO SESAL (PRODUCTORES DEL MUNICIPIO) SEMILLAS, ABONOS, FERTILIZANTES ENTRE OTROS		13,802.78	59,181.87	72,984.65	0.00	0.00	0.00	0.00		112,984.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		13,802.78	59,181.87	72,984.65	0.00	0.00	0.00	0.00		112,984.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		13,802.78	59,181.87	72,984.65	0.00	0.00	0.00	0.00		112,984.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,802.78	59,181.87	72,984.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,984.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES EN AREA RURAL		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,083.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,083.05	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			324,083.05	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES EN AREA RURAL												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			324,083.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,083.05	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE EMBAULADOS EN CASCO URBANO BARRIO EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, SAN ANTONIO, EL CARMEN, BARRIO SUYAPA /CALAVOZ	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
001 -	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE EMBAULADOS EN CASCO URBANO BARRIO EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, SAN ANTONIO, EL CARMEN, BARRIO SUYAPA /CALAVO Z												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJAS DE DESAGUE EN CASCO URBANO BARRIO EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, SAN ANTONIO, EL CARMEN, BARRIO SUYAPA/CALAVOZ	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,375.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CAJAS DE DESAGUE EN CASCO URBANO BARRIO EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, SAN ANTONIO, EL CARMEN, BARRIO SUYAPA/CALAVO Z													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,375.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CASCO URBANO BARRIO EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, EL CARMEN	327,354.72	0.00	327,354.72	0.00	0.00	0.00	0.00			1,206,935.19	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	327,354.72	0.00	327,354.72	0.00	0.00	0.00	0.00			1,206,935.19	0.00	0.00	
001 -	327,354.72	0.00	327,354.72	0.00	0.00	0.00	0.00			1,206,935.19	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CASCO URBANO BARRIO EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, EL CARMEN													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	327,354.72	0.00	327,354.72	0.00	0.00	0.00	0.00			1,206,935.19	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	327,354.72	0.00	327,354.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,935.19	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO, GUAYABO, ZORRILLOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,360.00	23,360.00	23,360.00			338,365.18	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO, GUAYABO, ZORRILLOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,360.00	23,360.00	23,360.00			338,365.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,360.00	23,360.00	23,360.00			338,365.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,360.00	23,360.00	23,360.00			338,365.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,360.00	23,360.00	23,360.00	0.00		338,365.18	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (CONFORMACION) BARRIO EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, EL CARMEN, SAN ANTONIO, BARRIO SUYAPA/CALAVOZ	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00			47,999.82	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (CONFORMACION) BARRIO EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, EL CARMEN, SAN ANTONIO, BARRIO SUYAPA/CALAVOZ	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00			47,999.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00			47,999.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00			47,999.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00		47,999.82	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO BARRIO EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, SAN ANTONIO	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 LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO BARRIO EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, SAN ANTONIO	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
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - TURISMO	129,120.10	0.00	129,120.10	0.00	0.00	0.00	0.00		229,120.10	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYECTO AREA DE RECREACION EL CERRITO	79,120.10	0.00	79,120.10	0.00	0.00	0.00	0.00		179,120.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	79,120.10	0.00	79,120.10	0.00	0.00	0.00	0.00		179,120.10	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYECTO AREA DE RECREACION EL CERRITO	79,120.10	0.00	79,120.10	0.00	0.00	0.00	0.00		179,120.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	79,120.10	0.00	79,120.10	0.00	0.00	0.00	0.00		179,120.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	79,120.10	0.00	79,120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,120.10	0.00	0.00
002 - PROYECTO CENTRO TURISTICO EL CAJON	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 - PROYECTO CENTRO TURISTICO EL CAJON	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4 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
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,883.41	19,883.41	19,883.41		41,897.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,883.41	19,883.41	19,883.41		41,897.70	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,883.41	19,883.41	19,883.41		41,897.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,883.41	19,883.41	19,883.41		41,897.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,883.41	19,883.41	19,883.41		41,897.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,883.41	19,883.41	19,883.41	0.00	41,897.70	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	1,635,277.60	459,181.88	2,094,459.48	0.00	394,393.02	394,393.02	394,393.02		2,994,937.52	0.00	0.00
01 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	435,518.60	71,263.68	506,782.28	0.00	17,845.83	17,845.83	17,845.83		1,445,174.16	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN BARRIO EL ANGEL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN BARRIO EL ANGEL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE LA FACHADA DE BIENVENIDA EN ENTRADA DEL MUNICIPIO	15,518.60	0.00	15,518.60	0.00	0.00	0.00	0.00		15,518.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA FACHADA DE BIENVENIDA EN ENTRADA DEL MUNICIPIO	15,518.60	0.00	15,518.60	0.00	0.00	0.00	0.00		15,518.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,518.60	0.00	15,518.60	0.00	0.00	0.00	0.00		15,518.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,518.60	0.00	15,518.60	0.00	0.00	0.00	0.00		15,518.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,518.60	0.00	15,518.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15,518.60	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE SALA VELATORIA MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO		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 SALA VELATORIA MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO		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
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 5	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	20,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,845.83	3,845.83	3,845.83	46,044.17	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,845.83	3,845.83	3,845.83	46,044.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,845.83	3,845.83	3,845.83	46,044.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,845.83	3,845.83	3,845.83	46,044.17	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	3,845.83	3,845.83	3,845.83	46,044.17	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL EN BARRIO EL ANGEL		50,000.00	71,263.68	121,263.68	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	63,611.39	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL EN BARRIO EL ANGEL		50,000.00	71,263.68	121,263.68	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	63,611.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	71,263.68	121,263.68	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	63,611.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	71,263.68	121,263.68	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	63,611.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	71,263.68	121,263.68	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	63,611.39	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		444,759.00	7,918.20	452,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00	402,912.06	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	444,759.00	7,918.20	452,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00		402,912.06	0.00	0.00
001 - APORTACION A MANCOMUNIDAD HIGUITO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,536.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,536.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,536.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,536.80	0.00	0.00
002 - APORTACION A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	138,028.00	7,918.20	145,946.20	0.00	0.00	0.00	0.00		193,644.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,028.00	7,918.20	145,946.20	0.00	0.00	0.00	0.00		193,644.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138,028.00	7,918.20	145,946.20	0.00	0.00	0.00	0.00		193,644.26	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	138,028.00	7,918.20	145,946.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,644.26	0.00	0.00
003 - APORTACION A LA AMHON	36,731.00	0.00	36,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,731.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,731.00	0.00	36,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,731.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,731.00	0.00	36,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,731.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,731.00	0.00	36,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,731.00	0.00	0.00
004 - APORTACION A MAPANCE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
03 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/09/2021 Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
04 - RED VIAL	255,000.00	380,000.00	635,000.00	0.00	376,547.19	376,547.19	376,547.19			258,452.81	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CASCO URBANO BARRIO EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, SAN ANTONIO, EL CARMEN	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			255,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			255,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CASCO URBANO BARRIO EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, SAN ANTONIO, EL CARMEN	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			255,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			255,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO, GUAYABO, ZORRILLOS	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	376,547.19	376,547.19	376,547.19			3,452.81	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	31/8/2021 Vigente		al	31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO, GUAYABO, ZORRILLOS	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	376,547.19	376,547.19	376,547.19		3,452.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	376,547.19	376,547.19	376,547.19		3,452.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	376,547.19	376,547.19	376,547.19		3,452.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	376,547.19	376,547.19	376,547.19	0.00	3,452.81	0.00	0.00
05 - COMPRA DE VOLQUETA PARA TRABAJOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,398.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,398.49	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VOLQUETA PARA TRABAJOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,398.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,398.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,398.49	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,398.49	0.00	0.00
TOTAL:	17,894,334.02	1,171,818.72	19,066,152.74	0.00	1,293,768.22	1,293,768.22	1,293,768.22	0.00	22,337,200.15	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2021

Fecha Final: 31/8/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztijQjOcGu9WuV9I+UcuvlpE4JP5VrawKnt+B6ZfDGIJYL5JkqiTu2K2BtgbGoR8HkSoXkr0bUTT3/y6fZkJDsO3EncXbItiFCHhRDxTpBjZiYJEKunOapAkSOqKStpsyp4cZsGcg
FrXOQvsNCbut8NTS0oXTd6xbmX6U2CfsIJ51DJ3COxjE4=