



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 31/08/2021 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	4,230,698.19	816,123.00		5,046,821.19	0.00	215,218.35	215,218.35	215,218.35		2,476,353.65	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,230,698.19	816,123.00		5,046,821.19	0.00	215,218.35	215,218.35	215,218.35		2,476,353.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,230,698.19	816,123.00		5,046,821.19	0.00	215,218.35	215,218.35	215,218.35		2,476,353.65	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,247,560.00	0.00		1,247,560.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		689,575.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,247,560.00	0.00		1,247,560.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		689,575.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,197,560.00	0.00		1,197,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		647,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	231,000.00	0.00		231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	231,000.00	0.00		231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,640.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	38,500.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,500.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	329,280.00	0.00		329,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,680.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	329,280.00	0.00		329,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,630.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		42,375.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	42,375.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA MUNICIPAL	142,000.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,000.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 15-013-01 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
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	148,000.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,000.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	155,000.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	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 31/08/2021 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
006 - CATASTRO MUNICIPAL	540,438.84	0.00	540,438.84	0.00	0.00	0.00	0.00		176,426.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	540,438.84	0.00	540,438.84	0.00	0.00	0.00	0.00		176,426.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	536,438.84	0.00	536,438.84	0.00	0.00	0.00	0.00		172,426.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	201,996.00	0.00	201,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,361.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	257,808.72	0.00	257,808.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,064.89	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	38,317.06	0.00	38,317.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,317.06	0.00	38,317.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
007 - TESORERIA MUNICIPAL	1,583,675.03	816,123.00	2,399,798.03	0.00	213,218.35	213,218.35	213,218.35		1,305,906.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,583,675.03	816,123.00	2,399,798.03	0.00	213,218.35	213,218.35	213,218.35		1,305,906.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	468,146.28	381,123.00	849,269.28	0.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00		537,124.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	109,332.00	231,123.00	340,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,576.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	141,936.24	0.00	141,936.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,271.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,939.02	0.00	20,939.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,939.02	0.00	20,939.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00	0.00	28,134.88	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,941.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	593,000.00	85,000.00	678,000.00	0.00	36,875.00	36,875.00	36,875.00		389,877.80	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,481.75	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,490.00	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	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	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
24400 15-013-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,621.28	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.02	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	2,437.50	2,437.50	2,437.50	0.00	16,962.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,437.50	2,437.50	2,437.50	0.00	3,992.25	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	482,528.75	350,000.00	832,528.75	0.00	134,193.35	134,193.35	134,193.35	0.00	370,174.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,528.75	120,000.00	170,528.75	0.00	119,270.00	119,270.00	119,270.00	0.00	730.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.30	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	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
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,730.03	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	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



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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,824.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	47,969.75	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,120.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,331.24	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,995.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 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	0.00	4,207.03	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	13,558.35	13,558.35	13,558.35	0.00	0.00	36,479.65	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,957.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
008 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	274,146.28	0.00	274,146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,195.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	274,146.28	0.00	274,146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,195.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	272,146.28	0.00	272,146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,195.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,664.00	0.00	98,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,785.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	134,604.24	0.00	134,604.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,409.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,439.02	0.00	19,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,439.02	0.00	19,439.02	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
009 - SERVICIOS PUBLICOS	139,878.04	0.00	139,878.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,878.04	0.00	139,878.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,878.04	0.00	138,878.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,332.00	0.00	49,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,332.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,668.00	0.00	70,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,668.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,439.02	0.00	9,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,439.02	0.00	9,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

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 31/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
04 - UNIDADES MUNICIPALES	964,438.84	0.00	964,438.84	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		389,816.97	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	964,438.84	0.00	964,438.84	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		389,816.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	964,438.84	0.00	964,438.84	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		389,816.97	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		6,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		5,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,332.00	0.00	49,332.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,332.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,668.00	0.00	70,668.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	668.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	133,146.28	0.00	133,146.28	0.00	0.00	0.00	0.00		43,475.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,146.28	0.00	133,146.28	0.00	0.00	0.00	0.00		43,475.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,146.28	0.00	132,146.28	0.00	0.00	0.00	0.00		42,475.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,332.00	0.00	49,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,453.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,936.24	0.00	63,936.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,021.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,439.02	0.00	9,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,439.02	0.00	9,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		112,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		112,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		110,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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



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 31/08/2021 Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 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
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	274,146.28	0.00	274,146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,195.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	274,146.28	0.00	274,146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,195.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	272,146.28	0.00	272,146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,195.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,332.00	0.00	103,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,453.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	129,936.24	0.00	129,936.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,741.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,439.02	0.00	19,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,439.02	0.00	19,439.02	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 15-013-01 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
005 - UNIDAD MUNICIPAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UMSAN)	134,146.28	0.00	134,146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,146.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,146.28	0.00	134,146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,146.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,146.28	0.00	132,146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,146.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,332.00	0.00	49,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,332.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,936.24	0.00	63,936.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,936.24	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,439.02	0.00	9,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,439.02	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,439.02	0.00	9,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,439.02	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 15-013-01 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	1,155,605.10	0.00	1,155,605.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,722.43	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO	400,483.50	0.00	400,483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,783.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,483.50	0.00	400,483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,783.50	0.00	0.00
001 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	400,483.50	0.00	400,483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,783.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,483.50	0.00	400,483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,783.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	400,483.50	0.00	400,483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,783.50	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,483.50	0.00	50,483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.50	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
02 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTOS	226,536.48	0.00	226,536.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,195.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	226,536.48	0.00	226,536.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,195.10	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 31/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	226,536.48	0.00	226,536.48	0.00	0.00	0.00	0.00		47,195.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	226,536.48	0.00	226,536.48	0.00	0.00	0.00	0.00		47,195.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	226,536.48	0.00	226,536.48	0.00	0.00	0.00	0.00		47,195.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	226,536.48	0.00	226,536.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,195.10	0.00	0.00
03 - RASTRO MUNICIPAL	132,146.28	0.00	132,146.28	0.00	0.00	0.00	0.00		42,475.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	132,146.28	0.00	132,146.28	0.00	0.00	0.00	0.00		42,475.59	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	132,146.28	0.00	132,146.28	0.00	0.00	0.00	0.00		42,475.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,146.28	0.00	132,146.28	0.00	0.00	0.00	0.00		42,475.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,146.28	0.00	132,146.28	0.00	0.00	0.00	0.00		42,475.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	113,268.24	0.00	113,268.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,475.59	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,439.02	0.00	9,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,439.02	0.00	9,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y ALCANTARILLADO	396,438.84	0.00	396,438.84	0.00	0.00	0.00	0.00		113,268.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	396,438.84	0.00	396,438.84	0.00	0.00	0.00	0.00		113,268.24	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	396,438.84	0.00	396,438.84	0.00	0.00	0.00	0.00		113,268.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	396,438.84	0.00	396,438.84	0.00	0.00	0.00	0.00		113,268.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	396,438.84	0.00	396,438.84	0.00	0.00	0.00	0.00		113,268.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	339,804.72	0.00	339,804.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,268.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,317.06	0.00	28,317.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,317.06	0.00	28,317.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	7,499,490.00	2,176,327.98	9,675,817.98	0.00	973,130.00	973,130.00	973,130.00		3,823,610.80	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,700,000.00	230,000.00	1,930,000.00	0.00	101,763.00	101,763.00	101,763.00		308,289.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	230,000.00	1,330,000.00	0.00	101,763.00	101,763.00	101,763.00		308,289.81	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION	300,000.00	230,000.00	530,000.00	0.00	38,923.00	38,923.00	38,923.00		194,379.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	230,000.00	530,000.00	0.00	38,923.00	38,923.00	38,923.00		194,379.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	230,000.00	530,000.00	0.00	38,923.00	38,923.00	38,923.00		194,379.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	230,000.00	530,000.00	0.00	38,923.00	38,923.00	38,923.00	0.00	194,379.81	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			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
002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION, FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTIL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	62,840.00	62,840.00	62,840.00			113,910.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	62,840.00	62,840.00	62,840.00			113,910.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	62,840.00	62,840.00	62,840.00			113,910.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	62,840.00	62,840.00	62,840.00	0.00		113,910.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE HIGUERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE HIGUERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ESCUELA BUENOS AIRES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA BUENOS AIRES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,600,000.00	650,000.00	2,250,000.00	0.00	537,813.00	537,813.00	537,813.00			1,068,417.48	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			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 31/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	650,000.00		2,050,000.00	0.00	537,813.00	537,813.00	537,813.00		868,417.48	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD	300,000.00	650,000.00		950,000.00	0.00	537,813.00	537,813.00	537,813.00		112,268.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	650,000.00		950,000.00	0.00	537,813.00	537,813.00	537,813.00		112,268.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	650,000.00		950,000.00	0.00	537,813.00	537,813.00	537,813.00		112,268.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	650,000.00		950,000.00	0.00	537,813.00	537,813.00	537,813.00	0.00	112,268.85	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD, SUBSIDIOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SALUD	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.50	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS A SALUD, SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (MEDICAMENTOS, TRANSPORTE A PACIENTES, REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS, DIAGNOSTICOS CLINICOS Y BRIGADAS MEDICAS)	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.85	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 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - TRANSFERENCIA PARA EMERGENCIA COVID 19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,832.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,832.88	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,832.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,832.88	0.00	0.00
55110 11-011-07 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA ADQUISICION DE AMBULANCIA MUNICIPAL (EMBAJADA DE JAPON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,969.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,969.40	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,969.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,969.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA HOGAR MATERNO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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 31/08/2021 Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
DE PRIMERA												
ETAPA HOGAR												
MATERNO												
4000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 6 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - ATENCION A LA MUJER	787,436.25	272,041.00	1,059,477.25	0.00	25,725.00	25,725.00	25,725.00	25,725.00		1,006,352.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	787,436.25	272,041.00	1,059,477.25	0.00	25,725.00	25,725.00	25,725.00	25,725.00		1,006,352.25	0.00	0.00
001 - EJE DE	157,487.25	54,408.20	211,895.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,895.45	0.00	0.00
PREVENCION DE												
VIOLENCIA 20%												
000 - SIN OBRA	157,487.25	54,408.20	211,895.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,895.45	0.00	0.00
50000	157,487.25	54,408.20	211,895.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,895.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,487.25	54,408.20	211,895.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,895.45	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	236,230.86	81,612.30	317,843.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,343.16	0.00	0.00
30%												
000 - SIN OBRA	236,230.86	81,612.30	317,843.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,343.16	0.00	0.00
50000	236,230.86	81,612.30	317,843.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,343.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,230.86	81,612.30	317,843.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,343.16	0.00	0.00
003 - EJE	78,743.63	27,204.10	105,947.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,947.73	0.00	0.00
PARTICIPACION												
SOCIAL Y POLITICA												
10%												
000 - SIN OBRA	78,743.63	27,204.10	105,947.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,947.73	0.00	0.00
50000	78,743.63	27,204.10	105,947.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,947.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,743.63	27,204.10	105,947.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,947.73	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	157,487.25	54,408.20	211,895.45	0.00	25,725.00	25,725.00	25,725.00	25,725.00		163,270.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,487.25	54,408.20	211,895.45	0.00	25,725.00	25,725.00	25,725.00	25,725.00		163,270.45	0.00	0.00
50000	157,487.25	54,408.20	211,895.45	0.00	25,725.00	25,725.00	25,725.00	25,725.00		163,270.45	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 31/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	157,487.25	54,408.20	211,895.45	0.00	25,725.00	25,725.00	25,725.00	0.00	163,270.45	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
005 - EJE DE EDUCACION	78,743.63	27,204.10	105,947.73	0.00	0.00	0.00	0.00		105,947.73	0.00	0.00
10%											
000 - SIN OBRA	78,743.63	27,204.10	105,947.73	0.00	0.00	0.00	0.00		105,947.73	0.00	0.00
50000	78,743.63	27,204.10	105,947.73	0.00	0.00	0.00	0.00		105,947.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1	78,743.63	27,204.10	105,947.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,947.73	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
006 - EJE AMBIENTE	78,743.63	27,204.10	105,947.73	0.00	0.00	0.00	0.00		105,947.73	0.00	0.00
10%											
000 - SIN OBRA	78,743.63	27,204.10	105,947.73	0.00	0.00	0.00	0.00		105,947.73	0.00	0.00
50000	78,743.63	27,204.10	105,947.73	0.00	0.00	0.00	0.00		105,947.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1	78,743.63	27,204.10	105,947.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,947.73	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	400,000.00	106,286.98	506,286.98	0.00	76,186.00	76,186.00	76,186.00		189,281.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	106,286.98	506,286.98	0.00	76,186.00	76,186.00	76,186.00		189,281.58	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD (OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ)	400,000.00	106,286.98	506,286.98	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		189,281.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	106,286.98	506,286.98	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		189,281.58	0.00	0.00
50000	400,000.00	106,286.98	506,286.98	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		189,281.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	400,000.00	106,286.98	506,286.98	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	189,281.58	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - ACTIVIDADES UNICEF PARA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	56,586.00	56,586.00	56,586.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	56,586.00	56,586.00	56,586.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	56,586.00	56,586.00	56,586.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 22-178-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	56,586.00	56,586.00	56,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
05 - VIVIENDA	3,012,053.75	918,000.00	3,930,053.75	0.00	231,643.00	231,643.00	231,643.00		1,251,269.68	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 EN EL CASCO URBANO	1,412,053.75	385,000.00		1,797,053.75	0.00	81,107.00	81,107.00	81,107.00		708,848.35	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	1,412,053.75	385,000.00		1,797,053.75	0.00	81,107.00	81,107.00	81,107.00		708,848.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,412,053.75	385,000.00		1,797,053.75	0.00	81,107.00	81,107.00	81,107.00		708,848.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,412,053.75	385,000.00		1,797,053.75	0.00	81,107.00	81,107.00	81,107.00		708,848.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	912,053.75	385,000.00		1,297,053.75	0.00	76,007.00	76,007.00	76,007.00	0.00	402,137.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	306,711.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL	1,600,000.00	533,000.00		2,133,000.00	0.00	150,536.00	150,536.00	150,536.00		542,421.33	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL	1,600,000.00	533,000.00		2,133,000.00	0.00	150,536.00	150,536.00	150,536.00		542,421.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	533,000.00		2,133,000.00	0.00	150,536.00	150,536.00	150,536.00		542,421.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,600,000.00	533,000.00		2,133,000.00	0.00	150,536.00	150,536.00	150,536.00		542,421.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	533,000.00		1,433,000.00	0.00	150,536.00	150,536.00	150,536.00	0.00	384,116.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,304.76	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,621,751.62	1,088,164.00		4,709,915.62	0.00	634,349.56	634,349.56	634,349.56		1,123,432.45	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,232,711.62	570,000.00		2,802,711.62	0.00	187,240.00	187,240.00	187,240.00		914,865.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	170,000.00		570,000.00	0.00	18,680.00	18,680.00	18,680.00		151,896.52	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	400,000.00	170,000.00		570,000.00	0.00	18,680.00	18,680.00	18,680.00		151,896.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	170,000.00		570,000.00	0.00	18,680.00	18,680.00	18,680.00		151,896.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	170,000.00		570,000.00	0.00	18,680.00	18,680.00	18,680.00		151,896.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	170,000.00		570,000.00	0.00	18,680.00	18,680.00	18,680.00	0.00	151,896.52	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
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO	232,711.62	0.00	232,711.62	0.00	0.00	0.00	0.00		163,578.63	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO	232,711.62	0.00	232,711.62	0.00	0.00	0.00	0.00		163,578.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	232,711.62	0.00	232,711.62	0.00	0.00	0.00	0.00		163,578.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	232,711.62	0.00	232,711.62	0.00	0.00	0.00	0.00		163,578.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	232,711.62	0.00	232,711.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,578.63	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,454.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,454.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,454.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,454.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,454.90	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE.	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	63,160.00	63,160.00	63,160.00		188,335.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE.	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	63,160.00	63,160.00	63,160.00		188,335.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	63,160.00	63,160.00	63,160.00		188,335.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	63,160.00	63,160.00	63,160.00		188,335.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	63,160.00	63,160.00	63,160.00	0.00	188,335.90	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE MURO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CORQUÍN COPAN BARRIO LA VEGA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	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	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CORQUÍN COPAN BARRIO LA VEGA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA EN BARRIO SAN PEDRITO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA EN BARRIO SAN PEDRITO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

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 31/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	105,400.00	105,400.00	105,400.00		143,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	105,400.00	105,400.00	105,400.00		143,600.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	105,400.00	105,400.00	105,400.00		143,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	105,400.00	105,400.00	105,400.00		143,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	105,400.00	105,400.00	105,400.00	0.00	143,600.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	178,536.56	178,536.56	178,536.56		21,487.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	178,536.56	178,536.56	178,536.56		21,487.44	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR CULTURA PARA DIFERENTES EVENTOS CULTURALES	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	178,536.56	178,536.56	178,536.56		21,487.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	178,536.56	178,536.56	178,536.56		21,487.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	178,536.56	178,536.56	178,536.56		21,487.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	178,536.56	178,536.56	178,536.56	0.00	21,487.44	0.00	0.00
03 - DEPORTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,200.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTES (PARA DOTACION DE UNIFORMES, BALONES Y TROFEOS)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,200.00	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 31/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	879,006.62	318,164.00	1,197,170.62	0.00	268,573.00	268,573.00	268,573.00		118,869.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	879,006.62	318,164.00	1,197,170.62	0.00	268,573.00	268,573.00	268,573.00		118,869.68	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA, (AYUDAS SOCIALES, FERIAS PATRONALES, APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO)	842,006.62	318,164.00	1,160,170.62	0.00	268,573.00	268,573.00	268,573.00		70,059.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	842,006.62	318,164.00	1,160,170.62	0.00	268,573.00	268,573.00	268,573.00		70,059.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	842,006.62	318,164.00	1,160,170.62	0.00	268,573.00	268,573.00	268,573.00		70,059.04	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8	22,006.62	0.00	22,006.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14	0.00	0.00
Ayuda Social a Personas											
51220 15-013-01 10 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,893.52	0.00	0.00
Ayuda Social a Personas											
54200 11-001-01 20 8	670,000.00	318,164.00	988,164.00	0.00	266,073.00	266,073.00	266,073.00	0.00	52,108.38	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - TRANSFERENCIAS A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA, DONACION SEDIS PARA EMERGENCIA COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,810.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,810.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,810.64	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 31/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 14-011-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,810.64	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO		80,033.38	0.00	80,033.38	0.00	0.00	0.00	0.00		9.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		80,033.38	0.00	80,033.38	0.00	0.00	0.00	0.00		9.38	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEL PATRIMONIO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS HISTORICOS DEL MUNICIPIO		80,033.38	0.00	80,033.38	0.00	0.00	0.00	0.00		9.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,033.38	0.00	80,033.38	0.00	0.00	0.00	0.00		9.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		80,033.38	0.00	80,033.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,033.38	0.00	80,033.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.38	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS		1,574,872.50	544,082.00	2,118,954.50	0.00	150,392.00	150,392.00	150,392.00		624,516.76	0.00	0.00
01 - TURISMO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR TURISMO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO		1,454,872.50	544,082.00	1,998,954.50	0.00	123,970.00	123,970.00	123,970.00		584,139.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,973.08	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94.56	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 31/08/2021 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.56	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - CONVENIO CONSEJO HIGUITO EUROSAN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,878.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,878.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,878.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,878.52	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL	354,872.50	360,000.00	714,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,314.65	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL	354,872.50	360,000.00	714,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,314.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	354,872.50	360,000.00	714,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,314.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	354,872.50	360,000.00	714,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,314.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	354,872.50	360,000.00	714,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,274.65	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	700,000.00	184,082.00	884,082.00	0.00	123,970.00	123,970.00	123,970.00	123,970.00	121,852.03	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	700,000.00	184,082.00	884,082.00	0.00	123,970.00	123,970.00	123,970.00	123,970.00	121,852.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	184,082.00	884,082.00	0.00	123,970.00	123,970.00	123,970.00	123,970.00	121,852.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	184,082.00	884,082.00	0.00	123,970.00	123,970.00	123,970.00	123,970.00	121,852.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	700,000.00	184,082.00	884,082.00	0.00	123,970.00	123,970.00	123,970.00	123,970.00	60,112.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,740.03	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



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
03 - APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,422.00	26,422.00	26,422.00			40,377.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,422.00	26,422.00	26,422.00			40,377.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE LA PEQUEÑA EMPRESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,422.00	26,422.00	26,422.00			40,377.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,422.00	26,422.00	26,422.00			40,377.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,422.00	26,422.00	26,422.00			40,377.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,422.00	26,422.00	26,422.00	0.00		40,377.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,410,995.25	816,123.00	3,227,118.25	0.00	323,923.00	323,923.00	323,923.00			2,350,239.57	0.00	0.00
01 - RED VIAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTO DE CALLE BARRIO BERLÍN A SAN PEDRITO	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 ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLE BARRIO BERLÍN A SAN PEDRITO	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
47210 11-001-01 20 1 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
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN EL RIO JULALGUA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN EL RIO JULALGUA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	503,525.25	54,408.20	557,933.45	0.00	0.00	0.00	0.00		557,933.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	503,525.25	54,408.20	557,933.45	0.00	0.00	0.00	0.00		557,933.45	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDADES (HIGUITO, MANCOMUNIDAD SUR DE COPAN Y MAPANCE)	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
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	157,487.25	54,408.20	211,895.45	0.00	0.00	0.00	0.00		211,895.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,487.25	54,408.20	211,895.45	0.00	0.00	0.00	0.00		211,895.45	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,487.25	54,408.20	211,895.45	0.00	0.00	0.00	0.00		211,895.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	157,487.25	54,408.20	211,895.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,895.45	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 31/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	46,038.00	0.00	46,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,038.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	46,038.00	0.00	46,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,038.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	46,038.00	0.00	46,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,038.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,038.00	0.00	46,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,038.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	1,157,470.00	761,714.80	1,919,184.80	0.00	323,923.00	323,923.00	323,923.00	323,923.00		1,042,306.12	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AZACUALPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AZACUALPA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE GUALME	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE GUALME	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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 31/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE YARGUERA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE YARGUERA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 20 1 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
47210 15-013-01 20 1 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
004 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, EN EL MATADERO GUALME	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, EN EL MATADERO GUALME	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	60,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE DEL MUNICIPIO	417,470.00	420,000.00	837,470.00	0.00	323,923.00	323,923.00	323,923.00	0.00	155,546.85	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 31/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE DEL MUNICIPIO	417,470.00	420,000.00		837,470.00	0.00	323,923.00	323,923.00	323,923.00		155,546.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	417,470.00	420,000.00		837,470.00	0.00	323,923.00	323,923.00	323,923.00		155,546.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	417,470.00	420,000.00		837,470.00	0.00	323,923.00	323,923.00	323,923.00		155,546.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	308,510.00	420,000.00		728,510.00	0.00	295,698.00	295,698.00	295,698.00	0.00	124,656.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	108,960.00	0.00		108,960.00	0.00	28,225.00	28,225.00	28,225.00	0.00	30,890.51	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,044.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,044.47	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL CASCO URBANO	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,044.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,044.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 13-109-02 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	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,044.47	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL CARALITO.	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



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	al 31/8/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	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
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL CARALITO.												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	60,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE DEL MUNICIPIO	0.00	341,714.80	341,714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,714.80	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE DEL MUNICIPIO	0.00	341,714.80	341,714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,714.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	341,714.80	341,714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,714.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	341,714.80	341,714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,714.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	341,714.80	341,714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,714.80	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,158,273.50	0.00	1,158,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,625.12	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,158,273.50	0.00	1,158,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,625.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,158,273.50	0.00	1,158,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,625.12	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	Vigente		al 31/8/2021	al 31/8/2021			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMORTIZACION A PRESTAMO BANCARIO CONCEDIDO POR BANCO DE OCCIDENTE PARA CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR Y PARA COMPRA DE TERRENOS PRA LA CONSTRUCCION DE TANQUES DE NUEVO PROYECTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE CORQUIN COPAN	1,158,273.50	0.00	1,158,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00		482,625.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,158,273.50	0.00	1,158,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00		482,625.12	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,158,273.50	0.00	1,158,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00		482,625.12	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,037,045.14	0.00	1,037,045.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,040.29	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	121,228.36	0.00	121,228.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,584.83	0.00	0.00
TOTAL:	22,616,125.00	5,440,819.98	28,056,944.98	0.00	2,342,012.91	2,342,012.91	2,342,012.91	0.00	11,548,317.75	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/j9JmfbTyWikJQpU9IB52elkFZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYlYJK5obRDQodoAHEvuIP3Uoru8AuSipM+txTLELJKO5zTCFetqiG+0LqdNWngTNHYW4MredFxmGrKUXt2SQTzbPaSngtBa8quK+14ZUC0tOv1+P/NNAu9ef6YAHne3BI1CGrWs/bPPq4RIA7h0uIMKQit8A/zhC+LOCpvk=