



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Ing. Edgar Maldonado  
Gerente de Finanzas

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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	7,664,626.93	0.00	7,664,626.93	248,946.74	830,171.27	830,171.27	830,171.27		2,925,594.72	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	7,664,626.93	0.00	7,664,626.93	248,946.74	830,171.27	830,171.27	830,171.27		2,925,594.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	7,664,626.93	0.00	7,664,626.93	248,946.74	830,171.27	830,171.27	830,171.27		2,925,594.72	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	2,156,000.00	0.00	2,156,000.00	16,219.64	174,143.55	174,143.55	174,143.55		1,123,883.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,156,000.00	0.00	2,156,000.00	16,219.64	174,143.55	174,143.55	174,143.55		1,123,883.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	14,434.50	90,812.50	90,812.50	90,812.50		824,253.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	14,434.50	90,812.50	90,812.50	90,812.50	0.00	824,253.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	20,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		166,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	246,000.00	0.00	246,000.00	20,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	10,654.14	28,331.05	28,331.05	28,331.05		93,065.67	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	10,654.14	28,331.05	28,331.05	28,331.05	0.00	83,065.67	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,564.55	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,564.55	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	4,521,928.61	0.00	4,521,928.61	231,044.30	575,828.34	575,828.34	575,828.34		1,385,829.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,521,928.61	0.00	4,521,928.61	231,044.30	575,828.34	575,828.34	575,828.34		1,385,829.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,742,573.20	0.00	2,742,573.20	90,798.65	352,894.95	352,894.95	352,894.95		705,221.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,041,348.00	0.00	1,041,348.00	2,010.84	90,758.68	90,758.68	90,758.68	0.00	412,102.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,779.00	0.00	86,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,229.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,779.00	0.00	86,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	86,779.00	0.00	86,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	0.00	32,814.72	5,640.64	8,472.80	8,472.80	8,472.80	0.00	10,326.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,413.48	0.00	10,413.48	32.21	867.79	867.79	867.79	0.00	3,438.95	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	660.00	0.00	660.00	15.00	55.00	55.00	55.00	0.00	205.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,633.34	10,633.34	10,633.34	0.00	21,691.65	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	87,216.06	235,107.34	235,107.34	235,107.34	0.00	74,229.01	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,249,355.41	0.00	1,249,355.41	107,822.69	168,869.91	168,869.91	168,869.91			490,001.68	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	409,355.41	0.00	409,355.41	0.00	31,790.39	31,790.39	31,790.39	0.00		218,183.04	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.48	2,541.48	2,541.48	0.00		14,841.79	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	33,526.09	42,221.74	42,221.74	42,221.74	0.00		1,581.64	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	503.00	16,475.00	16,475.00	16,475.00	0.00		12,838.07	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	300,000.00	0.00	300,000.00	73,793.60	75,841.30	75,841.30	75,841.30	0.00		106,557.14	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	265,000.00	0.00	265,000.00	13,584.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00			151,093.93	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	645.00	1,346.00	1,346.00	1,346.00	0.00		41,800.93	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	12,939.00	30,554.00	30,554.00	30,554.00	0.00		102,533.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,760.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	265,000.00	0.00	265,000.00	18,838.96	22,163.48	22,163.48	22,163.48			39,512.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	18,838.96	22,163.48	22,163.48	22,163.48	0.00		4,512.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Auxiliar	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
<b>003 - VICE ALCALDÍA</b>	234,773.68	0.00	234,773.68	3,196.34	16,645.12	16,645.12	16,645.12			101,559.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	234,773.68	0.00	234,773.68	3,196.34	16,645.12	16,645.12	16,645.12			101,559.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	204,773.68	0.00	204,773.68	3,196.34	16,645.12	16,645.12	16,645.12			74,765.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	4,606.50	14,396.92	14,396.92	14,396.92	0.00		58,653.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,213.68	0.00	8,213.68	1,410.16	2,118.20	2,118.20	2,118.20	0.00		2,591.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00		520.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,794.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,794.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	751,924.64	0.00	751,924.64	4,879.14	63,554.26	63,554.26	63,554.26			314,322.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	751,924.64	0.00	751,924.64	4,879.14	63,554.26	63,554.26	63,554.26			314,322.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	646,924.64	0.00	646,924.64	2,095.14	57,986.26	57,986.26	57,986.26			256,646.59	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	425,328.00	0.00	425,328.00	779.74	45,223.30	45,223.30	45,223.30	0.00	158,425.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	2,820.32	4,236.40	4,236.40	4,236.40	0.00	4,477.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,253.28	0.00	4,253.28	10.56	384.44	384.44	384.44	0.00	1,317.20	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,400.00	0.00	80,400.00	75.12	8,075.12	8,075.12	8,075.12	0.00	29,237.12	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	804.00	0.00	804.00	10.00	67.00	67.00	67.00	0.00	258.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	2,784.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	0.00	13,296.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	2,784.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	0.00	13,296.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	8,403,348.58	0.00	8,403,348.58	137,472.95	722,692.42	722,692.42	722,692.42	0.00	3,653,101.69	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	8,403,348.58	0.00	8,403,348.58	137,472.95	722,692.42	722,692.42	722,692.42	0.00	3,653,101.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,403,348.58	0.00	8,403,348.58	137,472.95	722,692.42	722,692.42	722,692.42	0.00	3,653,101.69	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA FINANCIERA</b>	388,163.68	0.00	388,163.68	4,699.94	38,118.61	38,118.61	38,118.61	0.00	143,732.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	388,163.68	0.00	388,163.68	4,699.94	38,118.61	38,118.61	38,118.61	0.00	143,732.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	318,163.68	0.00	318,163.68	1,534.56	29,100.11	29,100.11	29,100.11	0.00	129,455.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	2,914.72	26,776.91	26,776.91	26,776.91	0.00	85,083.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	1,410.16	2,118.20	2,118.20	2,118.20	0.00	2,581.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,460.00	0.00	2,460.00	30.00	205.00	205.00	205.00	0.00	790.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	6,234.50	9,018.50	9,018.50	9,018.50	0.00	14,277.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	6,234.50	9,018.50	9,018.50	9,018.50	0.00	14,277.50	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	600,505.44	0.00	600,505.44	4,368.74	53,144.84	53,144.84	53,144.84		251,622.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,505.44	0.00	600,505.44	4,368.74	53,144.84	53,144.84	53,144.84		251,622.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	540,505.44	0.00	540,505.44	4,368.74	49,885.84	49,885.84	49,885.84		204,871.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	409,440.00	0.00	409,440.00	8,599.22	30,390.04	30,390.04	30,390.04	0.00	158,486.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,120.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,120.00	0.00	34,120.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,120.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	24,611.04	0.00	24,611.04	4,230.48	6,354.60	6,354.60	6,354.60	0.00	7,744.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,094.40	0.00	4,094.40	0.00	341.20	341.20	341.20	0.00	1,394.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00		12,216.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	12,216.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00		4,790.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00		29,745.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	19,745.00	0.00	0.00
<b>003 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	2,054,369.61	0.00	2,054,369.61	46,169.18	149,266.26	149,266.26	149,266.26		1,017,142.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,054,369.61	0.00	2,054,369.61	46,169.18	149,266.26	149,266.26	149,266.26		1,017,142.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	979,369.61	0.00	979,369.61	23,727.96	108,852.83	108,852.83	108,852.83		397,031.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	672,000.00	0.00	672,000.00	16,041.66	90,449.91	90,449.91	90,449.91	0.00	252,077.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	0.00	32,814.72	5,640.64	8,472.80	8,472.80	8,472.80	0.00	9,642.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,720.00	0.00	6,720.00	50.00	560.00	560.00	560.00	0.00	2,132.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	77,312.64	0.00	77,312.64	685.50	7,186.92	7,186.92	7,186.92	0.00	31,799.70	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,772.72	0.00	6,772.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,772.72	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,772.72	0.00	6,772.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606.05	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	1,410.16	2,118.20	2,118.20	2,118.20	0.00	2,581.52	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	al 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12560 15-013-01 10 1	773.13	0.00	773.13	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	319.84	0.00	0.00
	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional										
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	23,159.92	40,413.43	40,413.43	40,413.43	0.00	571,662.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	350,000.00	0.00	350,000.00	23,159.92	27,386.80	27,386.80	27,386.80	0.00	256,439.45	0.00	0.00
	Primas y Gastos de Seguro										
25500 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,826.63	12,826.63	12,826.63	0.00	159,651.17	0.00	0.00
	Comisiones y Gastos Bancarios										
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,771.88	0.00	0.00
	Viáticos Nacionales										
27210 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00
	Tasas										
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
39600 15-013-01 10 1	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
	Repuestos y Accesorios										
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	718.70	0.00	0.00	0.00	0.00	38,448.41	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	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
	Muebles Varios de Oficina										
42120 15-013-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	718.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,817.55	0.00	0.00
	Equipos Varios de Oficina										
42600 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,630.86	0.00	0.00
	Equipos para Computación										
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	2,151,197.28	0.00	2,151,197.28	31,085.16	203,195.21	203,195.21	203,195.21	0.00	805,085.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,151,197.28	0.00	2,151,197.28	31,085.16	203,195.21	203,195.21	203,195.21	0.00	805,085.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,831,197.28	0.00	1,831,197.28	31,085.16	197,101.04	197,101.04	197,101.04	0.00	685,716.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,042,152.00	0.00	1,042,152.00	24,547.14	134,477.01	134,477.01	134,477.01	0.00	392,654.38	0.00	0.00
	Sueldos Básicos										
11510 15-013-01 10 1	86,846.00	0.00	86,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,846.00	0.00	0.00
	Decimotercer Mes										
11520 15-013-01 10 1	86,846.00	0.00	86,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Decimocuarto Mes										
11600 15-013-01 10 1	86,846.00	0.00	86,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,112.00	0.00	0.00
	Complementos										
11750 15-013-01 10 1	57,425.76	0.00	57,425.76	9,871.12	14,827.40	14,827.40	14,827.40	0.00	18,754.28	0.00	0.00
	Contribuciones para Seguro Social										
11760 15-013-01 10 1	10,421.52	0.00	10,421.52	91.15	868.46	868.46	868.46	0.00	3,458.04	0.00	0.00
	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional										
12100 15-013-01 10 1	366,000.00	0.00	366,000.00	28.69	46,623.17	46,623.17	46,623.17	0.00	131,300.45	0.00	0.00
	Sueldos Básicos										
12410 15-013-01 10 1	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
	Decimotercer Mes										
12420 15-013-01 10 1	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Decimocuarto Mes										
12560 15-013-01 10 1	3,660.00	0.00	3,660.00	64.00	305.00	305.00	305.00	0.00	1,091.00	0.00	0.00
	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional										
14100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	3,149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Horas Extraordinarias										
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,674.17	5,674.17	5,674.17	0.00	20,821.62	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.17	1,199.17	1,199.17	0.00	5,296.62	0.00	0.00
	Telefonía Fija										
23200 15-013-01 10 1	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
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte										
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
	Viáticos Nacionales										



## 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 03/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00		72,647.61	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,142.61	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	6,705.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,900.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Auxiliar	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	1,445,772.40	0.00	1,445,772.40	6,546.66	112,284.71	112,284.71	112,284.71		651,540.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,445,772.40	0.00	1,445,772.40	6,546.66	112,284.71	112,284.71	112,284.71		651,540.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,265,772.40	0.00	1,265,772.40	342.66	98,523.32	98,523.32	98,523.32		533,999.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	747,900.00	0.00	747,900.00	2,554.74	66,552.36	66,552.36	66,552.36	0.00	296,305.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,325.00	0.00	62,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,325.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,325.00	0.00	62,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	62,325.00	0.00	62,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,325.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	41,018.40	0.00	41,018.40	7,050.80	10,591.00	10,591.00	10,591.00	0.00	12,907.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,479.00	0.00	7,479.00	62.75	623.25	623.25	623.25	0.00	2,430.25	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	4,054.65	20,556.71	20,556.71	20,556.71	0.00	96,941.81	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,400.00	0.00	2,400.00	36.00	200.00	200.00	200.00	0.00	764.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	2,550.00	4,217.39	4,217.39	4,217.39		21,746.35	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	2,550.00	4,217.39	4,217.39	4,217.39	0.00	6,746.35	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	3,654.00	9,544.00	9,544.00	9,544.00		52,454.00	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	3,654.00	9,544.00	9,544.00	9,544.00	28,754.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,341.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,341.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS 000 - SIN OBRA</b>	1,763,340.17	0.00	1,763,340.17	53,340.75	166,682.79	166,682.79	166,682.79	783,978.58	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	678,340.17	0.00	678,340.17	3,512.48	57,614.44	57,614.44	57,614.44	281,770.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	514,356.00	0.00	514,356.00	2,103.16	48,713.01	48,713.01	48,713.01	204,743.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,008.63	0.00	42,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	42,008.63	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	42,008.63	0.00	42,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	645.63	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	42,008.63	0.00	42,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	21,564.14	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	0.00	32,814.72	5,640.64	8,472.80	8,472.80	8,472.80	11,009.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,143.56	0.00	5,143.56	25.00	428.63	428.63	428.63	1,799.52	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	49,828.27	97,624.87	97,624.87	97,624.87	440,388.08	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	2,157.00	19,769.20	19,769.20	19,769.20	15,222.94	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	250,000.00	0.00	250,000.00	18,675.00	26,824.50	26,824.50	26,824.50	139,253.50	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	50,000.00	0.00	50,000.00	638.60	3,506.38	3,506.38	3,506.38	13,313.57	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	21,609.41	31,460.54	31,460.54	31,460.54	385.32	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500,000.00	0.00	500,000.00	6,748.26	16,064.25	16,064.25	16,064.25	272,212.75	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,443.48	11,443.48	11,443.48	56,819.57	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,443.48	11,443.48	11,443.48	6,819.57	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA 00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	8,077,092.60	0.00	8,077,092.60	67,486.48	775,820.29	775,820.29	775,820.29	3,645,169.59	0.00	0.00
		8,077,092.60	0.00	8,077,092.60	67,486.48	775,820.29	775,820.29	775,820.29	3,645,169.59	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,077,092.60	0.00	8,077,092.60	67,486.48	775,820.29	775,820.29	775,820.29		3,645,169.59	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA GENERAL</b>	1,370,970.32	0.00	1,370,970.32	61,455.09	154,688.67	154,688.67	154,688.67		534,842.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,370,970.32	0.00	1,370,970.32	61,455.09	154,688.67	154,688.67	154,688.67		534,842.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	654,970.32	0.00	654,970.32	20,840.51	72,932.97	72,932.97	72,932.97		235,623.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	506,796.00	0.00	506,796.00	13,934.81	36,274.24	36,274.24	36,274.24	0.00	186,582.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	42,233.00	0.00	42,233.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	2,820.32	4,236.40	4,236.40	4,236.40	0.00	5,163.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,067.96	0.00	5,067.96	45.00	422.33	422.33	422.33	0.00	1,644.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	206,000.00	0.00	206,000.00	26,451.74	35,947.40	35,947.40	35,947.40		76,619.29	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	233.51	233.51	233.51	0.00	3,856.32	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	13,481.74	18,143.48	18,143.48	18,143.48	0.00	36,660.38	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	10,030.00	12,594.78	12,594.78	12,594.78	0.00	194.22	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,348.90	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	7,707.47	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	2,940.00	4,880.63	4,880.63	4,880.63	0.00	9,092.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	14,162.84	45,808.30	45,808.30	45,808.30		161,704.99	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	23,069.03	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	9,600.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,712.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	70,000.00	0.00	70,000.00	915.38	1,843.48	1,843.48	1,843.48	0.00	328.55	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,667.39	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	1,043.48	0.00	0.00	0.00	0.00	28,620.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	9,355.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,782.61	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	8,418.00	20,954.00	20,954.00	20,954.00	0.00	318.82	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	6,591.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	860.87	860.87	860.87	0.00	26,683.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	695.65	695.65	695.65	0.00	9,200.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,826.47	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,569.74	1,569.74	1,569.74	0.00	119.13	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,839.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	7,703.70	16,719.56	16,719.56	16,719.56	0.00	13,992.99	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,895.08	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,647.72	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.27	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,247.09	0.00	0.00
	<b>002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	592,667.36	0.00	592,667.36	1,931.02	78,308.83	78,308.83	78,308.83	0.00	240,953.53	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	592,667.36	0.00	592,667.36	1,931.02	78,308.83	78,308.83	78,308.83	0.00	240,953.53	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	546,667.36	0.00	546,667.36	1,931.02	74,326.23	74,326.23	74,326.23	0.00	205,149.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	1,338.22	40,642.35	40,642.35	40,642.35	0.00	129,127.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	2,820.32	4,236.40	4,236.40	4,236.40	0.00	4,479.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,480.00	0.00	3,480.00	50.00	290.00	290.00	290.00	0.00	960.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	2,157.52	6,592.48	6,592.48	6,592.48	0.00	28,342.48	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	780.00	0.00	780.00	20.00	65.00	65.00	65.00	0.00	240.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26110 15-013-01 10 1	Pasajes 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
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	3,982.60	3,982.60	3,982.60	0.00	30,804.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	3,982.60	3,982.60	3,982.60	0.00	20,804.00	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - INFORMATICA</b>	1,502,277.20	0.00	1,502,277.20	1,027.59	145,559.68	145,559.68	145,559.68	0.00	684,990.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,502,277.20	0.00	1,502,277.20	1,027.59	145,559.68	145,559.68	145,559.68	0.00	684,990.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,277.20	0.00	576,277.20	1,027.59	60,607.34	60,607.34	60,607.34	0.00	201,947.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	351,540.00	0.00	351,540.00	6,021.66	43,993.78	43,993.78	43,993.78	0.00	111,213.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,295.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,295.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,295.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	2,820.32	4,236.40	4,236.40	4,236.40	0.00	5,163.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,515.40	0.00	3,515.40	12.00	322.95	322.95	322.95	0.00	1,069.80	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,108.00	0.00	108,108.00	685.50	9,845.92	9,845.92	9,845.92	0.00	42,298.58	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	1,410.16	2,118.20	2,118.20	2,118.20	0.00	2,581.52	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	617.76	0.00	617.76	90.09	90.09	90.09	90.09	0.00	25.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	78,501.09	78,501.09	78,501.09	0.00	336,656.66	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	142,803.87	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	62,801.09	62,801.09	62,801.09	0.00	183,852.79	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,451.25	6,451.25	6,451.25	0.00	10,386.54	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	274.00	274.00	274.00	0.00	9,726.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,177.25	6,177.25	6,177.25	0.00	660.54	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>004 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	3,132,208.60	0.00	3,132,208.60	3,516.81	250,942.87	250,942.87	250,942.87	0.00	1,559,448.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,132,208.60	0.00	3,132,208.60	3,516.81	250,942.87	250,942.87	250,942.87	0.00	1,559,448.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,664,708.60	0.00	2,664,708.60	33,940.63	174,032.09	174,032.09	174,032.09	0.00	1,150,717.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	461,160.00	0.00	461,160.00	1,407.10	40,502.21	40,502.21	40,502.21	0.00	200,760.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,430.00	0.00	38,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,430.00	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,430.00	0.00	38,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	38,430.00	0.00	38,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,535.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	24,611.04	0.00	24,611.04	2,820.32	4,236.40	4,236.40	4,236.40	9,862.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,611.60	0.00	4,611.60	11.05	308.95	308.95	308.95	1,752.20	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,707,396.00	0.00	1,707,396.00	35,153.30	127,611.70	127,611.70	127,611.70	701,772.51	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	142,283.00	0.00	142,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,283.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	142,283.00	0.00	142,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,933.33	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,073.96	0.00	17,073.96	189.50	1,372.83	1,372.83	1,372.83	5,853.81	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	187,500.00	0.00	187,500.00	29,259.44	41,000.87	41,000.87	41,000.87	89,373.86	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Comunicación	62,500.00	0.00	62,500.00	26,775.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	24,925.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	0.00	120,000.00	2,484.44	9,500.87	9,500.87	9,500.87	59,448.86	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	8,198.00	35,909.91	35,909.91	35,909.91	79,888.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	10,680.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	8,198.00	19,109.91	19,109.91	19,109.91	21,715.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,093.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,468.69	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 1	Equipo de Seguridad (Policía)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,468.69	0.00	0.00
	<b>005 - RECURSOS HUMANOS</b>	1,478,969.12	0.00	1,478,969.12	1,611.15	146,320.24	146,320.24	146,320.24	624,934.69	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,478,969.12	0.00	1,478,969.12	1,611.15	146,320.24	146,320.24	146,320.24	624,934.69	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,443,969.12	0.00	1,443,969.12	1,078.97	145,694.15	145,694.15	145,694.15	591,002.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	518,988.00	0.00	518,988.00	2,343.25	54,925.70	54,925.70	54,925.70	202,307.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	43,249.00	0.00	43,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,249.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,249.00	0.00	43,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.92	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	43,249.00	0.00	43,249.00	0.00	22,421.78	22,421.78	22,421.78	20,827.22	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	0.00	32,814.72	5,640.64	8,472.80	8,472.80	8,472.80	0.00	11,009.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,189.88	0.00	5,189.88	55.00	432.49	432.49	432.49	0.00	1,603.38	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	558,552.00	0.00	558,552.00	6,800.93	42,715.52	42,715.52	42,715.52	0.00	237,043.96	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,546.00	0.00	46,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,546.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	46,546.00	0.00	46,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,094.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,585.52	0.00	5,585.52	48.99	463.95	463.95	463.95	0.00	2,035.30	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,261.91	16,261.91	16,261.91	0.00	11,536.60	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	532.18	626.09	626.09	626.09	0.00	33,932.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	532.18	626.09	626.09	626.09	0.00	9,280.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,652.00	0.00	0.00
<b>05 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE</b>		5,916,345.68	0.00	5,916,345.68	42,717.87	649,025.68	649,025.68	649,025.68		2,729,186.62	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		5,916,345.68	0.00	5,916,345.68	42,717.87	649,025.68	649,025.68	649,025.68		2,729,186.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		5,916,345.68	0.00	5,916,345.68	42,717.87	649,025.68	649,025.68	649,025.68		2,729,186.62	0.00	0.00
<b>001 - JEFATURA DE LA DIVISION</b>		1,299,210.52	0.00	1,299,210.52	10,594.26	108,530.07	108,530.07	108,530.07		491,481.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,299,210.52	0.00	1,299,210.52	10,594.26	108,530.07	108,530.07	108,530.07		491,481.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		949,210.52	0.00	949,210.52	5,842.68	82,846.19	82,846.19	82,846.19		341,265.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	363,372.00	0.00	363,372.00	2,086.74	43,942.51	43,942.51	43,942.51	0.00	132,879.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287.55	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	2,820.32	4,236.40	4,236.40	4,236.40	0.00	5,163.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,633.72	0.00	3,633.72	49.19	302.81	302.81	302.81	0.00	1,162.05	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	403,644.00	0.00	403,644.00	10,675.54	33,941.68	33,941.68	33,941.68	0.00	134,881.24	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	33,637.00	0.00	33,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,637.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,637.00	0.00	33,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,036.44	0.00	4,036.44	25.01	422.79	422.79	422.79	0.00	973.21	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	10,809.78	17,504.80	17,504.80	17,504.80		55,438.29	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,151.14	1,151.14	1,151.14	0.00	22,996.02	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			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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 15-013-01 10 1	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
25100 15-013-01 10 1	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 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,940.62	1,940.62	1,940.62	0.00	2,613.42	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	10,809.78	14,413.04	14,413.04	14,413.04	0.00	4,828.85	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	165.00	1,753.00	1,753.00	1,753.00	0.00	37,005.83	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	165.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	27,322.86	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	543.00	543.00	543.00	0.00	9,682.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	5,462.16	6,426.08	6,426.08	6,426.08	0.00	57,772.09	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,076.09	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	45,000.00	0.00	45,000.00	5,462.16	6,426.08	6,426.08	6,426.08	0.00	16,696.00	0.00	0.00
<b>002 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	585,160.00	0.00	585,160.00	27,280.96	134,103.52	134,103.52	134,103.52	0.00	226,692.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	585,160.00	0.00	585,160.00	27,280.96	134,103.52	134,103.52	134,103.52	0.00	226,692.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	254,160.00	0.00	254,160.00	704.00	21,230.00	21,230.00	21,230.00	0.00	104,966.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	216,000.00	0.00	216,000.00	680.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00	0.00	86,270.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	2,160.00	0.00	2,160.00	24.00	180.00	180.00	180.00	0.00	696.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	25,196.96	107,366.52	107,366.52	107,366.52	0.00	57,092.71	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	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 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	7.78	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	15,743.48	51,847.82	51,847.82	51,847.82	0.00	9,718.93	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	9,453.48	55,458.70	55,458.70	55,458.70	0.00	7,366.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	2,788.00	5,507.00	5,507.00	5,507.00	0.00	33,944.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	2,788.00	5,157.00	5,157.00	5,157.00	0.00	4,294.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,690.09	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	al 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,690.09	0.00	0.00
<b>003 - INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA</b>	488,106.25	0.00	488,106.25	481.47	78,153.99	78,153.99	78,153.99	0.00	197,414.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	488,106.25	0.00	488,106.25	481.47	78,153.99	78,153.99	78,153.99	0.00	197,414.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	413,106.25	0.00	413,106.25	481.47	37,188.99	37,188.99	37,188.99	0.00	164,979.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	1,574.14	7,581.28	7,581.28	7,581.28	0.00	29,028.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	1,410.16	2,118.20	2,118.20	2,118.20	0.00	3,265.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	780.00	0.00	780.00	12.00	65.00	65.00	65.00	0.00	248.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	275,460.60	0.00	275,460.60	300.00	27,165.00	27,165.00	27,165.00	0.00	96,287.32	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,407.36	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,754.61	0.00	2,754.61	5.49	259.51	259.51	259.51	0.00	743.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,965.00	40,965.00	40,965.00	0.00	7,435.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,965.00	40,965.00	40,965.00	0.00	7,435.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
<b>004 - UNIDAD AMBIENTAL</b>	1,918,953.36	0.00	1,918,953.36	7,346.07	201,857.10	201,857.10	201,857.10	0.00	949,242.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,918,953.36	0.00	1,918,953.36	7,346.07	201,857.10	201,857.10	201,857.10	0.00	949,242.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,418,953.36	0.00	1,418,953.36	426.76	167,462.49	167,462.49	167,462.49	0.00	658,227.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	338,040.00	0.00	338,040.00	2,885.48	36,010.03	36,010.03	36,010.03	0.00	125,436.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,170.00	0.00	28,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,170.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,170.00	0.00	28,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,114.00	0.00	20,114.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	15,564.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	24,611.04	0.00	24,611.04	4,230.48	6,354.60	6,354.60	6,354.60	0.00	8,428.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,380.40	0.00	3,380.40	49.86	281.70	281.70	281.70	0.00	1,076.94	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	237,568.56	0.00	237,568.56	5,112.06	20,486.36	20,486.36	20,486.36	0.00	43,619.46	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	700,000.00	0.00	700,000.00	2,545.00	97,455.00	97,455.00	97,455.00	0.00	418,467.25	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	1,410.16	2,118.20	2,118.20	2,118.20	0.00	2,581.52	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,375.68	0.00	2,375.68	25.00	206.60	206.60	206.60	0.00	723.77	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	7,217.39	0.00	0.00	0.00	0.00	96,761.51	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	7,217.39	0.00	0.00	0.00	0.00	53,761.51	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	205,000.00	0.00	205,000.00	14,990.22	34,394.61	34,394.61	34,394.61	0.00	121,503.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	14,990.22	34,394.61	34,394.61	34,394.61	0.00	87,693.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,810.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
	<b>005 - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO</b>	494,474.12	0.00	494,474.12	2,387.04	46,088.64	46,088.64	46,088.64	0.00	296,004.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	494,474.12	0.00	494,474.12	2,387.04	46,088.64	46,088.64	46,088.64	0.00	296,004.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	289,474.12	0.00	289,474.12	4,749.54	18,936.14	18,936.14	18,936.14	0.00	118,156.50	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	246,012.00	0.00	246,012.00	4,739.54	18,731.13	18,731.13	18,731.13	0.00	96,335.46	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,501.00	0.00	20,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,501.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,501.00	0.00	20,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12560 15-013-01 10 1	2,460.12	0.00	2,460.12	10.00	205.01	205.01	205.01	0.00	820.04	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	2,362.50	27,152.50	27,152.50	27,152.50		132,847.50	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,790.00	24,790.00	24,790.00	0.00	125,210.00	0.00	0.00
Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas											
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	2,362.50	2,362.50	2,362.50	2,362.50	0.00	7,637.50	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	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
Muebles Varios de Oficina											
42120 15-013-01 20 1	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
Equipos Varios de Oficina											
42600 15-013-01 20 1	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
Equipos para Computación											
<b>006 - OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANECA</b>	1,130,441.43	0.00	1,130,441.43	365.09	80,292.36	80,292.36	80,292.36		568,351.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,130,441.43	0.00	1,130,441.43	365.09	80,292.36	80,292.36	80,292.36		568,351.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,060,441.43	0.00	1,060,441.43	365.09	78,080.65	78,080.65	78,080.65		518,177.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	287,664.00	0.00	287,664.00	1,171.00	30,361.59	30,361.59	30,361.59	0.00	113,955.91	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	23,972.00	0.00	23,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,972.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	23,972.00	0.00	23,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11600 15-013-01 10 1	16,385.20	0.00	16,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
Complementos											
11750 15-013-01 10 1	16,407.36	0.00	16,407.36	2,820.32	4,236.40	4,236.40	4,236.40	0.00	5,163.04	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	2,876.64	0.00	2,876.64	11.15	239.72	239.72	239.72	0.00	947.73	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
12100 15-013-01 10 1	638,699.88	0.00	638,699.88	4,991.24	40,721.18	40,721.18	40,721.18	0.00	346,394.02	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
12410 15-013-01 10 1	13,835.00	0.00	13,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,835.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
12420 15-013-01 10 1	13,835.00	0.00	13,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
12550 15-013-01 10 1	16,407.36	0.00	16,407.36	1,410.16	2,118.20	2,118.20	2,118.20	0.00	10,785.20	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
12560 15-013-01 10 1	6,386.99	0.00	6,386.99	34.00	403.56	403.56	403.56	0.00	3,124.52	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,211.71	2,211.71	2,211.71		50,174.17	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,226.48	1,226.48	1,226.48	0.00	10,672.35	0.00	0.00
Suministro de Energía Eléctrica											
21420 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	985.23	985.23	985.23	0.00	14,718.38	0.00	0.00
Telefonía Fija											
25700 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,810.44	0.00	0.00
Servicio de Internet											
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,973.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
<b>06 - ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>	28,197,807.70	418,229.55	27,779,578.15	927,538.88	2,919,787.69	2,919,787.69	2,919,787.69		10,347,078.61	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	28,197,807.70	418,229.55	27,779,578.15	927,538.88	2,919,787.69	2,919,787.69	2,919,787.69		10,347,078.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	28,197,807.70	418,229.55	27,779,578.15	927,538.88	2,919,787.69	2,919,787.69	2,919,787.69		10,347,078.61	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN URBANA</b>	1,175,777.52	0.00	1,175,777.52	26,738.13	117,172.83	117,172.83	117,172.83		525,854.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,175,777.52	0.00	1,175,777.52	26,738.13	117,172.83	117,172.83	117,172.83		525,854.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	990,777.52	0.00	990,777.52	24,243.13	111,805.83	111,805.83	111,805.83		369,657.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	550,068.00	0.00	550,068.00	5,370.01	58,702.76	58,702.76	58,702.76	0.00	191,877.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,839.00	0.00	45,839.00	27,971.67	27,971.67	27,971.67	27,971.67	0.00	8,884.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	24,611.04	0.00	24,611.04	4,230.48	7,062.64	7,062.64	7,062.64	0.00	7,036.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,500.68	0.00	5,500.68	131.61	458.39	458.39	458.39	0.00	1,701.95	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	232,080.00	0.00	232,080.00	2,535.24	17,417.50	17,417.50	17,417.50	0.00	94,070.02	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,340.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,340.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,320.80	0.00	2,320.80	77.84	192.87	192.87	192.87	0.00	855.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,708.70	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,708.70	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	2,495.00	5,367.00	5,367.00	5,367.00		61,523.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	2,495.00	5,367.00	5,367.00	5,367.00	0.00	9,448.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,095.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,965.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,965.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
<b>002 - DIRECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS</b>	12,394,798.68	418,229.55	11,976,569.13	804,056.59	1,819,451.01	1,819,451.01	1,819,451.01		2,701,791.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,394,798.68	418,229.55	11,976,569.13	804,056.59	1,819,451.01	1,819,451.01	1,819,451.01		2,701,791.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,982,298.68	199,704.36	6,182,003.04	55,672.87	664,950.29	664,950.29	664,950.29		1,999,448.71	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 03/09/2021 Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	605,484.00	0.00	605,484.00	2,010.66	67,743.95	67,743.95	67,743.95	0.00	224,794.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	50,457.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	50,457.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	0.00	32,814.72	5,640.64	8,472.80	8,472.80	8,472.80	0.00	10,326.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,054.84	0.00	6,054.84	45.00	504.57	504.57	504.57	0.00	2,228.28	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	3,536,712.00	0.00	3,536,712.00	58,823.49	307,157.82	307,157.82	307,157.82	0.00	1,348,240.25	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	Jornales	0.00	249,704.36	249,704.36	0.00	249,200.00	249,200.00	249,200.00	0.00	504.36	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	294,726.00	0.00	294,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,726.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	294,726.00	0.00	294,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,111.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,367.12	0.00	35,367.12	434.36	2,871.15	2,871.15	2,871.15	0.00	11,361.56	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,012,500.00	150,000.00	3,862,500.00	552,743.96	650,286.98	650,286.98	650,286.98	0.00	263,379.36	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,120,277.40	0.00	1,120,277.40	42,869.56	50,434.78	50,434.78	50,434.78	0.00	4,146.95	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,879,722.60	0.00	1,879,722.60	505,195.70	594,347.85	594,347.85	594,347.85	0.00	30,472.64	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 4	Alquiler de Equipos de Comunicación	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	800,000.00	0.00	800,000.00	4,678.70	5,504.35	5,504.35	5,504.35	0.00	166,259.77	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 4	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,090,000.00	350,000.00	1,740,000.00	306,985.50	504,213.74	504,213.74	504,213.74	0.00	288,963.35	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	Prendas de Vestir	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4	Diésel	800,000.00	0.00	800,000.00	306,985.50	394,036.64	394,036.64	394,036.64	0.00	159,722.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	Diésel	800,000.00	3,030.65	796,969.35	0.00	80,336.00	80,336.00	80,336.00	0.00	78,116.35	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4	Productos de Material Plástico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,791.32	23,791.32	23,791.32	0.00	14,875.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,019.13	3,019.13	3,019.13	0.00	36,250.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	16,969.35	3,030.65	0.00	3,030.65	3,030.65	3,030.65	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4	Repuestos y Accesorios	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

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 03/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	310,000.00	117,933.91	192,066.09	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 4 Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 4 Equipos para Computación	30,000.00	27,933.91	2,066.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 4 Herramientas Mayores	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MERCADO CENTRAL</b>	1,300,538.37	0.00	1,300,538.37	9,310.33	97,012.11	97,012.11	97,012.11		578,821.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,300,538.37	0.00	1,300,538.37	9,310.33	97,012.11	97,012.11	97,012.11		578,821.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	795,538.37	0.00	795,538.37	9,310.33	65,697.29	65,697.29	65,697.29		307,835.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	229,044.00	0.00	229,044.00	1,371.00	30,726.32	30,726.32	30,726.32	0.00	85,269.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,087.00	0.00	19,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,087.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,087.00	0.00	19,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	2,820.32	4,236.40	4,236.40	4,236.40	0.00	5,163.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,290.44	0.00	2,290.44	25.00	190.87	190.87	190.87	0.00	483.48	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	433,107.00	0.00	433,107.00	13,424.22	30,182.78	30,182.78	30,182.78	0.00	160,282.99	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,092.25	0.00	36,092.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,092.25	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,092.25	0.00	36,092.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,331.07	0.00	4,331.07	52.43	360.92	360.92	360.92	0.00	1,457.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	31,314.82	31,314.82	31,314.82		190,171.12	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	31,078.38	31,078.38	31,078.38	0.00	177,101.36	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	236.44	236.44	236.44	0.00	3,069.76	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,403.85	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,403.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,411.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,411.00	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
<b>004 - MERCADO SANTA TERESA</b>	1,049,488.04	0.00	1,049,488.04	2,469.51	91,618.65	91,618.65	91,618.65	0.00	419,220.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,049,488.04	0.00	1,049,488.04	2,469.51	91,618.65	91,618.65	91,618.65	0.00	419,220.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	904,488.04	0.00	904,488.04	2,924.81	88,906.11	88,906.11	88,906.11	0.00	321,547.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	183,204.00	0.00	183,204.00	1,639.00	29,458.34	29,458.34	29,458.34	0.00	63,097.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	2,820.32	4,236.40	4,236.40	4,236.40	0.00	5,163.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,832.04	0.00	1,832.04	19.13	152.67	152.67	152.67	0.00	591.55	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	558,564.00	0.00	558,564.00	7,298.77	54,593.23	54,593.23	54,593.23	0.00	173,819.52	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,547.00	0.00	46,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,547.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,547.00	0.00	46,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,585.64	0.00	5,585.64	66.23	465.47	465.47	465.47	0.00	1,795.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,176.89	2,176.89	2,176.89	0.00	57,456.26	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,951.99	1,951.99	1,951.99	0.00	33,999.91	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	224.90	224.90	224.90	0.00	3,456.35	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	455.30	535.65	535.65	535.65	0.00	21,035.90	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	455.30	535.65	535.65	535.65	0.00	1,035.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00
<b>005 - TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	1,271,097.44	0.00	1,271,097.44	3,451.31	98,643.53	98,643.53	98,643.53	0.00	578,528.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,271,097.44	0.00	1,271,097.44	3,451.31	98,643.53	98,643.53	98,643.53	0.00	578,528.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,141,097.44	0.00	1,141,097.44	3,451.31	97,056.54	97,056.54	97,056.54	0.00	465,481.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	6,835.50	26,086.92	26,086.92	26,086.92	0.00	55,405.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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	al 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	1,410.16	2,118.20	2,118.20	2,118.20	2,581.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	510.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	802,176.00	0.00	802,176.00	11,619.06	68,057.94	68,057.94	68,057.94	311,529.94	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	66,848.00	0.00	66,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,848.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	66,848.00	0.00	66,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,021.76	0.00	8,021.76	77.91	668.48	668.48	668.48	2,606.01	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,586.99	1,586.99	1,586.99	32,895.50	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,362.09	1,362.09	1,362.09	19,439.15	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	224.90	224.90	224.90	3,456.35	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,152.17	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152.17	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - FERIA DEL AGRICULTOR</b>	775,968.28	0.00	775,968.28	13,590.54	55,316.14	55,316.14	55,316.14	467,534.03	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	775,968.28	0.00	775,968.28	13,590.54	55,316.14	55,316.14	55,316.14	467,534.03	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	505,968.28	0.00	505,968.28	13,590.54	55,316.14	55,316.14	55,316.14	202,034.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	1,289.62	12,415.56	12,415.56	12,415.56	52,976.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	1,410.16	2,118.20	2,118.20	2,118.20	2,581.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,380.00	0.00	1,380.00	10.00	115.00	115.00	115.00	450.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	275,256.00	0.00	275,256.00	2,000.00	28,938.00	28,938.00	28,938.00	110,690.00	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,938.00	0.00	22,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,938.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,938.00	0.00	22,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,752.60	0.00	2,752.60	20.00	229.38	229.38	229.38	897.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1	Alquiler de Tierras y Terrenos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>007 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL</b>		369,282.93	0.00	369,282.93	733.38	24,842.43	24,842.43	24,842.43	182,778.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		369,282.93	0.00	369,282.93	733.38	24,842.43	24,842.43	24,842.43	182,778.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		314,282.93	0.00	314,282.93	733.38	23,708.62	23,708.62	23,708.62	133,241.87	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	267,096.00	0.00	267,096.00	713.96	23,486.04	23,486.04	23,486.04	109,348.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,258.00	0.00	22,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,258.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,258.00	0.00	22,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,670.93	0.00	2,670.93	19.42	222.58	222.58	222.58	885.87	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,133.81	1,133.81	1,133.81	1,612.78	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,133.81	1,133.81	1,133.81	1,612.78	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,924.05	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,924.05	0.00	0.00
<b>008 - CEMENTERIO MUNICIPAL</b>		122,132.88	0.00	122,132.88	2,083.66	19,250.47	19,250.47	19,250.47	53,067.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		122,132.88	0.00	122,132.88	2,083.66	19,250.47	19,250.47	19,250.47	53,067.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		122,132.88	0.00	122,132.88	2,083.66	19,250.47	19,250.47	19,250.47	53,067.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,420.00	0.00	90,420.00	685.50	9,421.92	9,421.92	9,421.92	36,130.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	904.20	0.00	904.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,203.68	0.00	8,203.68	0.00	7,635.00	7,635.00	7,635.00	568.68	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,535.00	0.00	7,535.00	1,410.16	2,118.20	2,118.20	2,118.20	1,912.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,535.00	0.00	7,535.00	12.00	75.35	75.35	75.35	6,920.20	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 al 03/09/2021		
	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
<b>009 - DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN URBANA</b>	9,738,723.56	0.00	9,738,723.56	97,034.49	596,480.52	596,480.52	596,480.52		4,839,482.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	9,738,723.56	0.00	9,738,723.56	97,034.49	596,480.52	596,480.52	596,480.52		4,839,482.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	6,442,339.56	0.00	6,442,339.56	46,993.80	331,399.72	331,399.72	331,399.72		2,744,934.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,484,208.00	0.00	1,484,208.00	21,322.26	156,481.16	156,481.16	156,481.16	0.00	515,816.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	123,684.00	0.00	123,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,684.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	123,684.00	0.00	123,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	62,698.00	0.00	62,698.00	11,881.00	31,261.00	31,261.00	31,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	82,036.80	0.00	82,036.80	14,368.58	24,413.35	24,413.35	24,413.35	0.00	22,278.73	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,842.08	0.00	14,842.08	82.50	1,298.03	1,298.03	1,298.03	0.00	4,556.53	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,489,831.96	0.00	1,489,831.96	6,362.27	57,397.58	57,397.58	57,397.58	0.00	1,249,896.34	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	477,072.00	0.00	477,072.00	6,008.66	32,088.34	32,088.34	32,088.34	0.00	239,448.24	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	38,282.00	5,963.00	5,963.00	5,963.00	0.00	531,625.22	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,756.00	0.00	39,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,756.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,756.00	0.00	39,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,770.72	0.00	4,770.72	25.13	404.06	404.06	404.06	0.00	1,738.11	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	9,856.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	19,733.33	22,093.20	22,093.20	22,093.20	0.00	7,224.87	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,866,384.00	0.00	1,866,384.00	18,132.92	66,421.41	66,421.41	66,421.41		1,314,583.51	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,178.01	10,178.01	10,178.01	0.00	81,572.40	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	607.39	607.39	607.39	0.00	5,733.87	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,461,384.00	0.00	1,461,384.00	18,132.92	54,536.01	54,536.01	54,536.01	0.00	1,014,951.15	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	18,465.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,850.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,711.09	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	al 03/09/2021 Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,265,000.00	0.00	1,265,000.00	125,895.37	177,355.04	177,355.04	177,355.04	0.00	639,464.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	136.00	256.00	256.00	256.00	0.00	18,928.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,213.04	1,213.04	1,213.04	0.00	17,380.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,660.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	34,655.00	46,170.00	46,170.00	46,170.00	0.00	353,830.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	95,886.98	122,410.99	122,410.99	122,410.99	0.00	48,586.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	13,762.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	90,000.00	0.00	90,000.00	3,565.22	1,617.01	1,617.01	1,617.01	0.00	12,440.99	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,726.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	1,217.39	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	91,151.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	21,304.35	21,304.35	21,304.35	0.00	140,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,304.35	21,304.35	21,304.35	0.00	35,500.00	0.00	0.00
<b>07 - UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SANTA ROSA</b>	0.00	7,936,475.29	7,936,475.29	0.00	23,568.99	23,568.99	23,568.99	0.00	8,973,107.38	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	0.00	7,936,475.29	7,936,475.29	0.00	23,568.99	23,568.99	23,568.99	0.00	8,973,107.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	7,936,475.29	7,936,475.29	0.00	23,568.99	23,568.99	23,568.99	0.00	8,973,107.38	0.00	0.00
<b>001 - EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA</b>	0.00	7,936,475.29	7,936,475.29	0.00	23,568.99	23,568.99	23,568.99	0.00	8,973,107.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	7,936,475.29	7,936,475.29	0.00	23,568.99	23,568.99	23,568.99	0.00	8,973,107.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

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 03/09/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12560 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	23,568.99	23,568.99	23,568.99			1,036,616.06	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,077.35	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	23,568.99	23,568.99	23,568.99	0.00	0.00	114,538.71	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	7,936,475.29	7,936,475.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,936,475.29	0.00	0.00	0.00
52130 15-013-01 10 5 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	7,936,475.29	7,936,475.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,936,475.29	0.00	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA MUNICIPAL VIDA MEJOR</b>	36,380,363.12	1,167,342.62	37,547,705.74	1,173,657.17	5,172,605.25	5,172,605.25	5,172,605.25		32,718,509.28	0.00	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	7,633.04	93,357.47	93,357.47	93,357.47		1,250,474.63	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	7,633.04	93,357.47	93,357.47	93,357.47		383,864.63	0.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	7,633.04	93,357.47	93,357.47	93,357.47		383,864.63	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	7,633.04	93,357.47	93,357.47	93,357.47		383,864.63	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	5,476.04	55,366.47	55,366.47	55,366.47	0.00	209,657.72	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	2,157.00	37,991.00	37,991.00	37,991.00	0.00	174,206.91	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA ESCUELA MINERVA</b>	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	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA ESCUELA MINERVA</b>	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	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	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			Saldo Disponible	al 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CERCO PERIMETRAL KINDER ENRIQUE BUESO ARIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CERCO PERIMETRAL KINDER ENRIQUE BUESO ARIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACIÓN DE TECHO DE COCINA BODEGA Y BAÑOS SANITARIOS EN ESCUELA LIC. SONIA C. VELASQUEZ, REPARACIÓN DE TECHO DEL KINDER FAROL DE LUZ.</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE TECHO DE COCINA BODEGA Y BAÑOS SANITARIOS EN ESCUELA LIC. SONIA C. VELASQUEZ, REPARACIÓN DE TECHO DEL KINDER FAROL DE LUZ</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CISTERNA CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE EL DERRUMBO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CISTERNA CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE EL DERRUMBO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARLOS ZEPEDA COMUNIDAD EL CALLEJON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,610.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,610.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,610.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARLOS ZEPEDA COMUNIDAD EL CALLEJON</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,610.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	46,610.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS LUIS ALFONSO SANTOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS LUIS ALFONSO SANTOS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>007 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAMÓN CALIX</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	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 Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAMÓN CALIX</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO DELICIAS PILAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO DELICIAS PILAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>009 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL ALVARO CONTRERAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL ALVARO CONTRERAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,400,000.00	43,698.26	2,443,698.26	226,453.96	1,117,500.33	1,117,500.33	1,117,500.33		1,257,178.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,800,000.00	43,698.26	1,843,698.26	226,453.96	1,108,485.11	1,108,485.11	1,108,485.11		867,628.94	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	74,363.76	300,734.47	300,734.47	300,734.47		149,819.58	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	74,363.76	300,734.47	300,734.47	300,734.47		149,819.58	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	74,363.76	300,734.47	300,734.47	300,734.47		149,819.58	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	32,900.00	111,465.81	111,465.81	111,465.81	0.00	35,159.65	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	41,463.76	189,268.66	189,268.66	189,268.66	0.00	114,659.93	0.00	0.00
<b>002 - FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD DEL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515,986.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515,986.66	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515,986.66	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 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	515,986.66	0.00	0.00
<b>003 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS</b>	0.00	43,698.26	43,698.26	152,090.20	807,750.64	807,750.64	807,750.64		201,822.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	43,698.26	43,698.26	152,090.20	807,750.64	807,750.64	807,750.64		201,822.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	43,698.26	43,698.26	152,090.20	807,750.64	807,750.64	807,750.64		201,822.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	43,698.26	43,698.26	6,728.61	550,174.53	550,174.53	550,174.53	0.00	160,381.05	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	63,380.89	63,380.89	63,380.89	0.00	23,948.74	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	145,361.59	194,195.22	194,195.22	194,195.22	0.00	17,492.91	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD LA ROCA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,015.22	9,015.22	9,015.22		189,550.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,015.22	9,015.22	9,015.22		189,550.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD LA ROCA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,015.22	9,015.22	9,015.22		189,550.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,015.22	9,015.22	9,015.22		189,550.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,015.22	9,015.22	9,015.22	0.00	189,550.00	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CLINICA DE ATENCION AL DIABETICO SRC</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CLINICA DE ATENCION AL DIABETICO SRC</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD OROMILACA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD OROMILACA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - PROGRAMA DE SERVICIOS BÁSICOS</b>	23,260,293.77	781,218.27	24,041,512.04	398,211.39	2,385,319.79	2,385,319.79	2,385,319.79		25,924,379.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	6,842.61	18,060.87	18,060.87	18,060.87		686,049.00	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE RECICLAJE COMUNITARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		97,470.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		97,470.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		97,470.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	97,470.00	0.00	0.00
<b>002 - PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	1,539.13	6,000.00	6,000.00	6,000.00		7,379.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	1,539.13	6,000.00	6,000.00	6,000.00		7,379.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	1,539.13	6,000.00	6,000.00	6,000.00		7,379.87	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 4	500,000.00	0.00	500,000.00	1,539.13	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	7,379.87	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE UNIDAD Y CONTROL LOCAL DEL AGUA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	8,381.74	9,860.87	9,860.87	9,860.87		181,199.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	8,381.74	9,860.87	9,860.87	9,860.87		181,199.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	8,381.74	9,860.87	9,860.87	9,860.87		181,199.13	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	8,381.74	9,860.87	9,860.87	9,860.87	0.00	181,199.13	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - PLAN DE GOBERNANZA AMBIENTAL</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN MARTIN</b>	977,550.40	0.00	977,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	977,550.40	0.00	977,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN MARTIN</b>	977,550.40	0.00	977,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	977,550.40	0.00	977,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	977,550.40	0.00	977,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>002 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MEJIA CALLE AL SUR DEL GIMNASIO</b>	126,124.60	0.00	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	126,124.60	0.00	126,124.60	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	126,124.60	0.00	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA MEJIA CALLE AL SUR DEL GIMNASIO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	126,124.60	0.00	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	126,124.60	0.00	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO MERCEDES</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO EN BARRIO MERCEDES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN DE BOMBAS DE RIO HIGUITO</b>	549,000.99	0.00	549,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00		70,193.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	549,000.99	0.00	549,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00		70,193.99	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE BOMBAS DE RIO HIGUITO</b>	549,000.99	0.00	549,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00		70,193.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	549,000.99	0.00	549,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00		70,193.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	299,000.99	0.00	299,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,693.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	12,500.00	0.00	0.00
<b>006 - ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE USUARIOS</b>	185,700.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,570.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	185,700.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,570.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	185,700.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,570.00	0.00	0.00
<b>ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE USUARIOS</b>											



## 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
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	185,700.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,570.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	185,700.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,570.00	0.00	0.00
<b>007 - ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS SINGER PARA LÍNEAS DE BOMBEO DOLORES HACIA CUCHILLA Y LÍNEA HIGUITO</b>	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,447.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,447.59	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS SINGER PARA LÍNEAS DE BOMBEO DOLORES HACIA CUCHILLA Y LÍNEA HIGUITO</b>	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,447.59	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,447.59	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,447.59	0.00	0.00
<b>008 - CONTROL DE ANALÍTICAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>	190,111.00	0.00	190,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	190,111.00	0.00	190,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTROL DE ANALÍTICAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>	190,111.00	0.00	190,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,111.00	0.00	190,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,111.00	0.00	190,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

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		
	al 31/8/2021	al 31/8/2021	al 31/8/2021	1/8/2021	al 31/8/2021	al 31/8/2021			Saldo Disponible	al 03/09/2021	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - ACTIVIDADES VARIAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ALCANTARILLADO, AGUAS PLUVIALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO</b>	355,945.00	0.00	355,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	355,945.00	0.00	355,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES VARIAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ALCANTARILLADO, AGUAS PLUVIALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO</b>	355,945.00	0.00	355,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	355,945.00	0.00	355,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	355,945.00	0.00	355,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO EN ESTACIÓN DE BOMBEO EN MICROCUENCA LA HONDURA Y PLANTA JUAN CARLOS ELVIR</b>	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO EN ESTACIÓN DE BOMBEO EN MICROCUENCA LA HONDURA Y PLANTA JUAN CARLOS ELVIR</b>	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,750.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,750.00	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,750.00	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO EN ESTACIÓN DE BOMBEO LA CUCHILLA</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO EN ESTACIÓN DE BOMBEO LA CUCHILLA</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - REPARACIÓN DE FALLA EN TRANSFORMADOR, ACOMETIDA Y MEJORAS AL CONTROL DEL POZO BARRIO DOLORES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE FALLA EN TRANSFORMADOR, ACOMETIDA Y MEJORAS AL CONTROL DEL POZO BARRIO DOLORES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO MERCEDES Y AVENIDA ALVARO CONTRERAS</b>	165,700.00	0.00	165,700.00	143,956.52	143,956.52	143,956.52	143,956.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	165,700.00	0.00	165,700.00	143,956.52	143,956.52	143,956.52	143,956.52	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	165,700.00	0.00	165,700.00	143,956.52	143,956.52	143,956.52	143,956.52		0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN BARRIO MERCEDES Y AVENIDA ALVARO CONTRERAS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,700.00	0.00	165,700.00	143,956.52	143,956.52	143,956.52	143,956.52		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	165,700.00	0.00	165,700.00	143,956.52	143,956.52	143,956.52	143,956.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - ACTIVIDADES DE EMERGENCIA CAUSADA POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ESTACIÓN #1 DE RIO HIGUITO</b>	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE EMERGENCIA CAUSADA POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN LAS INFRAESTRUCTU RAS DE LA ESTACIÓN #1 DE RIO HIGUITO</b>	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO DE LA MICROCUCENCA LA HONDURA</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	57,800.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		39,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	57,800.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		39,000.00	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		
	al 31/8/2021	al 31/8/2021	al 31/8/2021	1/8/2021	al 31/8/2021	al 31/8/2021			Saldo Disponible	al 03/09/2021	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	57,800.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		39,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO DE LA MICROCUENCA LA HONDURA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	57,800.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		39,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00	190,000.00	57,800.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
<b>016 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL CASCO URBANO</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - ESTUDIO DE DOS NUEVAS FUENTES DE AGUA PARA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIO DE DOS NUEVAS FUENTES DE AGUA PARA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	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			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		
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>018 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULO PARA AGENCIA BANCARIA DENTRO DE EMASAR</b>	943,000.00	0.00	943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,872.05	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	943,000.00	0.00	943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,872.05	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTU RA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLAD O, CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULO PARA AGENCIA BANCARIA DENTRO DE EMASAR</b>	943,000.00	0.00	943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,872.05	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	943,000.00	0.00	943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,872.05	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	943,000.00	0.00	943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,872.05	0.00	
<b>019 - MEJORAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	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 03/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
<b>020 - ESTUDIOS TÉCNICOS PARA RENOVAR LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, ESTUDIOS HIDROLÓGICOS PARA LA CONTRATA DE LOS POZOS MUNICIPALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIOS TÉCNICOS PARA RENOVAR LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, ESTUDIOS HIDROLÓGICOS PARA LA CONTRATA DE LOS POZOS MUNICIPALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>021 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN VARIAS COMUNIDADES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,865.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,865.65	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,865.65	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN VARIAS COMUNIDADES</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,865.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	14,865.65	0.00	0.00
<b>022 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE BARRIO SAN MARTIN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO Y AGUA POTABLE BARRIO SAN MARTIN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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
<b>023 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA FLORES SAAVEDRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA FLORES SAAVEDRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
<b>024 - ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA BELEN</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	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	al 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO VILLA BELEN</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>025 - CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	203,220.55	203,220.55	203,220.55	203,220.55	203,220.55		287,469.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	203,220.55	203,220.55	203,220.55	203,220.55	203,220.55		287,469.87	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO O SANITARIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	203,220.55	203,220.55	203,220.55	203,220.55	203,220.55		287,469.87	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	203,220.55	203,220.55	203,220.55	203,220.55	203,220.55		287,469.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	203,220.55	203,220.55	203,220.55	203,220.55	203,220.55	0.00	287,469.87	0.00	0.00
<b>026 - ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO ALDEA EL ROSARIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	22,854.00	320,124.33	320,124.33	320,124.33	320,124.33		155,337.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	22,854.00	320,124.33	320,124.33	320,124.33	320,124.33		155,337.59	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	22,854.00	320,124.33	320,124.33	320,124.33		155,337.59	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	22,854.00	320,124.33	320,124.33	320,124.33		155,337.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,090,485.45	0.00	2,090,485.45	0.00	10,295.65	10,295.65	10,295.65	0.00	2,171.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,909,514.55	0.00	1,909,514.55	22,854.00	309,828.68	309,828.68	309,828.68	0.00	153,166.42	0.00	0.00
<b>028 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	210,016.98	953,382.62	953,382.62	953,382.62		32,355.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	210,016.98	953,382.62	953,382.62	953,382.62		32,355.89	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	201,278.33	201,278.33	201,278.33	201,278.33		4,063.67	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALCANTARILLAD O SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	201,278.33	201,278.33	201,278.33	201,278.33		4,063.67	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	201,278.33	201,278.33	201,278.33	201,278.33	0.00	4,063.67	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 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/09/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 -</b>	0.00	0.00	0.00		8,738.65	752,104.29	752,104.29	752,104.29		28,292.22	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00		8,738.65	752,104.29	752,104.29	752,104.29		28,292.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00		8,738.65	752,104.29	752,104.29	752,104.29	0.00	28,292.22	0.00	0.00
<b>029 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00		34,268.82	50,633.40	50,633.40	50,633.40		11,975.79	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00		34,268.82	50,633.40	50,633.40	50,633.40		11,975.79	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00		34,268.82	50,633.40	50,633.40	50,633.40		11,975.79	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00		34,268.82	50,633.40	50,633.40	50,633.40	0.00	11,975.79	0.00	0.00
<b>030 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	781,218.27	2,281,218.27		395,652.18	0.00	0.00	0.00		576,131.32	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO</b>	1,500,000.00	781,218.27	2,281,218.27		395,652.18	0.00	0.00	0.00		576,131.32	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	781,218.27	2,281,218.27		395,652.18	0.00	0.00	0.00		576,131.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	113,284.36	913,284.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,284.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	667,933.91	1,367,933.91		395,652.18	0.00	0.00	0.00	0.00	462,846.96	0.00	0.00
<b>031 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO HISTÓRICO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	671,623.84	0.00	671,623.84		0.00	0.00	0.00	0.00		671,623.84	0.00	0.00
	671,623.84	0.00	671,623.84		0.00	0.00	0.00	0.00		671,623.84	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO HISTÓRICO</b>	671,623.84	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00		671,623.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	671,623.84	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00		671,623.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	671,623.84	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,623.84	0.00	0.00
<b>032 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA ALTA DE LA CIUDAD 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	213,614.59	0.00	0.00	0.00		44,789.90	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA ALTA DE LA CIUDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	213,614.59	0.00	0.00	0.00		44,789.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	213,614.59	0.00	0.00	0.00		44,789.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	213,614.59	0.00	0.00	0.00	0.00	44,789.90	0.00	0.00
<b>033 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA MEDIA DE LA CIUDAD 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	75,539.14	88,869.57	88,869.57	88,869.57		12,659.43	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA MEDIA DE LA CIUDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	75,539.14	88,869.57	88,869.57	88,869.57		12,659.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	75,539.14	88,869.57	88,869.57	88,869.57		12,659.43	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	75,539.14	88,869.57	88,869.57	88,869.57	0.00	12,659.43	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>034 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA BAJA DE LA CIUDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	66,741.38	130,184.97	130,184.97	130,184.97		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	66,741.38	130,184.97	130,184.97	130,184.97		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA BAJA DE LA CIUDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	66,741.38	130,184.97	130,184.97	130,184.97		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	66,741.38	130,184.97	130,184.97	130,184.97		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	66,741.38	130,184.97	130,184.97	130,184.97	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>035 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN PASO DE LA ESTACION # 2 REPARACIÓN DE CALLES, CUNETAS, PASOS DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DEPORTONES.</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN PASO DE LA ESTACION # 2 REPARACIÓN DE CALLES, CUNETAS, PASOS DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DEPORTONES.</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>036 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACCESOS A LAS ESTACIONES DEL RIO HIGUITO 1,2 Y 3</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		791.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		791.30	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACCESOS A LAS ESTACIONES DEL RIO HIGUITO 1,2 Y 3</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		791.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		791.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	791.30	0.00	0.00
<b>037 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA CONTROL DE FUGAS GEOFONO Y VARILLAS ACUSTICAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA CONTROL DE FUGAS GEOFONO Y VARILLAS ACUSTICAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00
<b>038 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, COMPONENTES ELECTROMECHANICOS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO: LA CUCHILLA, CERRITO Y MICROENCA LA HONDURAS</b>	446,340.35	0.00	446,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00		118,877.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	446,340.35	0.00	446,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00		118,877.85	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 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
<b>001 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, COMPONENTES ELECTROMECAICOS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO: LA CUCHILLA, CERRITO Y MICROENCA LA HONDURAS</b>	446,340.35	0.00	446,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00			118,877.85	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	446,340.35	0.00	446,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00			118,877.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	446,340.35	0.00	446,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,877.85	0.00	0.00
<b>039 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, ELECTROMECAICA DE LOS POZOS MUNICIPALES.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, ELECTROMECAICA DE LOS POZOS MUNICIPALES.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	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			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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>040 - MITIGAR FALLA GEOLOGICA EN EL SISTEMA DE RIO HIGUITO EN ESTACIONES DE BOMBEO #1,#2 CONSTRUCCION DE GAVIONES Y CONFORMACION DEL TERRENO, CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DE CUNETAS EMPEDRADAS TIPO "V"</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,400.00	0.00	0.00
<b>001 - MITIGAR FALLA GEOLOGICA EN EL SISTEMA DE RIO HIGUITO EN ESTACIONES DE BOMBEO #1,#2 CONSTRUCCION DE GAVIONES Y CONFORMACION DEL TERRENO, CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DE CUNETAS EMPEDRADAS TIPO "V"</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,400.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	46,400.00	0.00	0.00
<b>041 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO A LA MICROCUENCA LA HONDURAS Y TANQUES DE ZONA BAJA.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	356,673.92	386,086.96	386,086.96	386,086.96	386,086.96		679.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	356,673.92	386,086.96	386,086.96	386,086.96	386,086.96		679.85	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			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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	356,673.92	386,086.96	386,086.96	386,086.96		679.85	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO A LA MICROCENCA LA HONDURAS Y TANQUES DE ZONA BAJA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	356,673.92	386,086.96	386,086.96	386,086.96		679.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	356,673.92	386,086.96	386,086.96	386,086.96	0.00	679.85	0.00	0.00
<b>042 - REPARACION DE BOMBAS DEL SISTEMA DE RIO HIGUITO, LA CUCHILLA, PLANTA DOLORES, LA HONDURAS.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	8,755.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		193,632.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	8,755.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		193,632.00	0.00	0.00
<b>001 - EPARACION DE BOMAS DEL SISTEMA DE RIO HIGUITO, LAC CUCHILLA, PLANTA DOLORES, LA HONDURAS.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	8,755.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		193,632.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	8,755.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		193,632.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	8,755.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	193,632.00	0.00	0.00
<b>043 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA CIUDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,843.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,843.00	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,843.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA CIUDAD</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,843.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,843.00	0.00	0.00
<b>044 - ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD DE EL RODEO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO COMUNIDAD DE EL RODEO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>045 - ELECTRIFICACION LAS SIDRAS SECTOR LAS DELICIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACIO N LAS SIDRAS SECTOR LAS DELICIAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
<b>046 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,397,789.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,397,789.85	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			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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,397,789.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,397,789.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,819.07	0.00	0.00
47210 22-145-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,110,970.78	0.00	0.00
<b>047 - CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIRECTOR DE SRC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,342,705.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,342,705.51	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO DIRECTOR DE SRC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,342,705.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,342,705.51	0.00	0.00
47210 22-145-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342,705.51	0.00	0.00
<b>048 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERON, CONTIGUO A KINDER JUAN CARLOS ELVIR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,668.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,668.00	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	al 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,668.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERON, CONTIGUO A KINDER JUAN CARLOS ELVIR</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,668.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,668.00	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	5,000,000.00	180,000.00	5,180,000.00	299,215.12	552,512.55	552,512.55	552,512.55			2,491,533.62	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN EL MUNICIPIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	95,685.43	178,755.00	178,755.00	178,755.00			59,561.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	95,685.43	178,755.00	178,755.00	178,755.00			59,561.66	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN EL MUNICIPIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	95,685.43	178,755.00	178,755.00	178,755.00			59,561.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	95,685.43	178,755.00	178,755.00	178,755.00			59,561.66	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	83,069.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,811.44	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	178,755.00	178,755.00	178,755.00	178,755.00	0.00	0.00	12,750.22	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO</b>	1,000,000.00	180,000.00	1,180,000.00	128,255.19	285,199.31	285,199.31	285,199.31			33,813.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	180,000.00	1,180,000.00	128,255.19	285,199.31	285,199.31	285,199.31			33,813.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO</b>	1,000,000.00	180,000.00	1,180,000.00	128,255.19	285,199.31	285,199.31	285,199.31			33,813.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	180,000.00	1,180,000.00	128,255.19	285,199.31	285,199.31	285,199.31			33,813.94	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	180,000.00	680,000.00	131,385.62	283,155.83	283,155.83	283,155.83	0.00	0.00	33,460.85	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	3,130.43	2,043.48	2,043.48	2,043.48	0.00	0.00	353.09	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	al 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	75,274.50	88,558.24	88,558.24	88,558.24		1,898,158.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	75,274.50	88,558.24	88,558.24	88,558.24		1,898,158.02	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	75,274.50	88,558.24	88,558.24	88,558.24		1,898,158.02	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	75,274.50	88,558.24	88,558.24	88,558.24		1,898,158.02	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	75,274.50	88,558.24	88,558.24	88,558.24	0.00	1,898,158.02	0.00	0.00
<b>004 - ADQUISICION DE TERRENO PARA PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENO PARA PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL</b>	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	92,677.54	476,102.00	476,102.00	476,102.00		427,359.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	92,677.54	476,102.00	476,102.00	476,102.00		427,359.18	0.00	0.00
<b>001 - DESARROLLO ECONOMICO</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	30,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	30,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	30,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	30,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ATENCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	41,888.31	170,183.84	170,183.84	170,183.84		287,152.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	41,888.31	170,183.84	170,183.84	170,183.84		287,152.98	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	31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	41,888.31	170,183.84	170,183.84	170,183.84		287,152.98	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	4,712.66	81,167.37	81,167.37	81,167.37	0.00	1,079.84	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	37,175.65	89,016.47	89,016.47	89,016.47	0.00	286,073.14	0.00	0.00
<b>003 - ATENCION AL ADULTO MAYOR</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	15,485.29	64,676.40	64,676.40	64,676.40		27,025.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	15,485.29	64,676.40	64,676.40	64,676.40		27,025.54	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	15,485.29	64,676.40	64,676.40	64,676.40		27,025.54	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	7,798.29	56,989.40	56,989.40	56,989.40	0.00	25,297.37	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	7,687.00	7,687.00	7,687.00	7,687.00	0.00	1,728.17	0.00	0.00
<b>004 - PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	5,303.94	181,241.76	181,241.76	181,241.76		33,180.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	5,303.94	181,241.76	181,241.76	181,241.76		33,180.66	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	5,303.94	181,241.76	181,241.76	181,241.76		33,180.66	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	5,303.94	181,241.76	181,241.76	181,241.76	0.00	33,180.66	0.00	0.00
<b>06 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	1,050,069.35	62,426.09	1,112,495.44	0.00	28,869.56	28,869.56	28,869.56		808,399.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,050,069.35	62,426.09	1,112,495.44	0.00	28,869.56	28,869.56	28,869.56		808,399.85	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. 20.0%</b>	210,013.87	12,485.22	222,499.09	0.00	24,434.78	24,434.78	24,434.78		9,136.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,013.87	12,485.22	222,499.09	0.00	24,434.78	24,434.78	24,434.78		9,136.11	0.00	0.00
<b>50000</b>	210,013.87	12,485.22	222,499.09	0.00	24,434.78	24,434.78	24,434.78		9,136.11	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,013.87	12,485.22	222,499.09	0.00	24,434.78	24,434.78	24,434.78	0.00	9,136.11	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA. 30.0%</b>	315,020.81	18,727.82	333,748.63	0.00	0.00	0.00	0.00		328,573.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	315,020.81	18,727.82	333,748.63	0.00	0.00	0.00	0.00		328,573.63	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	315,020.81	18,727.82		333,748.63	0.00	0.00	0.00	0.00		328,573.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	315,020.81	18,727.82		333,748.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,573.63	0.00	0.00
<b>003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA, 10%</b>	105,006.94	6,242.61		111,249.55	0.00	0.00	0.00	0.00		111,249.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,006.94	6,242.61		111,249.55	0.00	0.00	0.00	0.00		111,249.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	105,006.94	6,242.61		111,249.55	0.00	0.00	0.00	0.00		111,249.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,006.94	6,242.61		111,249.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,249.55	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD, 20.0%</b>	210,013.87	12,485.22		222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00		142,041.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,013.87	12,485.22		222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00		142,041.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,013.87	12,485.22		222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00		142,041.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,013.87	12,485.22		222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,041.48	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION, 10.0%</b>	105,006.93	6,242.61		111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00		111,249.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,006.93	6,242.61		111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00		111,249.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	105,006.93	6,242.61		111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00		111,249.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,006.93	6,242.61		111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,249.54	0.00	0.00
<b>006 - EJE AMBIENTE 10.0%</b>	105,006.93	6,242.61		111,249.54	0.00	4,434.78	4,434.78	4,434.78		106,149.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,006.93	6,242.61		111,249.54	0.00	4,434.78	4,434.78	4,434.78		106,149.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	105,006.93	6,242.61		111,249.54	0.00	4,434.78	4,434.78	4,434.78		106,149.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,006.93	6,242.61		111,249.54	0.00	4,434.78	4,434.78	4,434.78	0.00	106,149.54	0.00	0.00
<b>07 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES</b>	1,600,000.00	100,000.00		1,700,000.00	149,466.12	518,943.55	518,943.55	518,943.55		559,183.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	55,460.47	40,742.55	40,742.55	40,742.55		3,809.54	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			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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	55,460.47	40,742.55	40,742.55	40,742.55		3,809.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	55,460.47	40,742.55	40,742.55	40,742.55		3,809.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	55,460.47	40,742.55	40,742.55	40,742.55		3,809.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	55,460.47	40,742.55	40,742.55	40,742.55	0.00	3,809.54	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS EN CEMENTERIO GENERAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	239,100.50	478,201.00	478,201.00	478,201.00		119,210.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	239,100.50	478,201.00	478,201.00	478,201.00		119,210.25	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS EN CEMENTERIO GENERAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	239,100.50	478,201.00	478,201.00	478,201.00		119,210.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	239,100.50	478,201.00	478,201.00	478,201.00		119,210.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	274,738.25	478,201.00	478,201.00	478,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	35,637.75	0.00	0.00	0.00	0.00	119,210.25	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	34,173.91	0.00	0.00	0.00		336,164.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	34,173.91	0.00	0.00	0.00		336,164.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	34,173.91	0.00	0.00	0.00		336,164.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	34,173.91	0.00	0.00	0.00		336,164.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	34,173.91	0.00	0.00	0.00	0.00	336,164.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO CEMENTERIO EN EL SALITRILLO</b>	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			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 03/09/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 -</b>	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
<b>MEJORAMIENTO CEMENTERIO EN EL SALITRILLO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA MUNICIPAL TODOS POR LA PAZ</b>	5,621,205.51	249,704.36	5,870,909.87	93,709.10	640,804.73	640,804.73	640,804.73	640,804.73		10,910,773.33	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,222,118.68	169,982.62	3,392,101.30	176,496.06	439,833.59	439,833.59	439,833.59	439,833.59		9,671,782.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,922,118.68	15,284.62	1,937,403.30	26,104.98	99,639.51	99,639.51	99,639.51	99,639.51		374,258.46	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO</b>	472,118.68	15,284.62	487,403.30	26,104.98	99,639.51	99,639.51	99,639.51	99,639.51		274,258.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	472,118.68	15,284.62	487,403.30	26,104.98	99,639.51	99,639.51	99,639.51	99,639.51		274,258.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	472,118.68	15,284.62	487,403.30	9,980.00	36,485.65	36,485.65	36,485.65	36,485.65	0.00	11,793.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	36,084.98	63,153.86	63,153.86	63,153.86	63,153.86	0.00	262,464.71	0.00	0.00
<b>002 - FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO CODEM</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,071.89	0.00	29,071.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,071.89	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,928.11	0.00	70,928.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,928.11	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS AL CUERPO DE BOMBEROS</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55130 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES</b>	800,000.00	154,698.00	954,698.00	134,168.00	245,194.08	245,194.08	245,194.08		327,057.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	154,698.00	954,698.00	134,168.00	245,194.08	245,194.08	245,194.08		327,057.68	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES</b>	800,000.00	154,698.00	954,698.00	134,168.00	245,194.08	245,194.08	245,194.08		327,057.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	154,698.00	954,698.00	134,168.00	245,194.08	245,194.08	245,194.08		327,057.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	154,698.00	954,698.00	162,806.00	245,194.08	245,194.08	245,194.08	0.00	219,539.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	28,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,518.32	0.00	0.00
<b>002 - FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ETICOS, MORALES Y ESPIRITUALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	68,433.04	95,000.00	95,000.00	95,000.00		93,155.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	68,433.04	95,000.00	95,000.00	95,000.00		93,155.22	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ETICOS, MORALES Y ESPIRITUALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	68,433.04	95,000.00	95,000.00	95,000.00		93,155.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	68,433.04	95,000.00	95,000.00	95,000.00		93,155.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	68,433.04	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	93,155.22	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONVIVIR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONVIVIR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 7 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
<b>004 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2018</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

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		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2018</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 22-145-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2017</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17.89	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17.89	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2017</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17.89	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17.89	0.00	0.00	
47210 22-145-05 20 7 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	17.89	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO LAS JUNTAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.02	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.02	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO LAS JUNTAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.02	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.02	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 7 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	80,000.02	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			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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL CON ENFOQUE DE GÉNERO EN ENTORNOS DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA LA VIOLENCIA EN SANTA ROSA DE COPÁN PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID 19 2018/SPE/0000400098</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,797,292.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,797,292.94	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL CON ENFOQUE DE GÉNERO EN ENTORNOS DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA LA VIOLENCIA EN SANTA ROSA DE COPÁN PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID 19 2018/SPE/00004 00098</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,797,292.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,797,292.94	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00
47210 22-145-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,398,292.94	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	1,662,486.83	79,721.74	1,742,208.57	79,721.74	68,870.00	68,870.00	68,870.00	68,870.00		775,367.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	79,721.74	68,870.00	68,870.00	68,870.00	68,870.00		41,380.00	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
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	79,721.74	68,870.00	68,870.00	68,870.00			41,380.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	79,721.74	68,870.00	68,870.00	68,870.00			41,380.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	79,721.74	68,870.00	68,870.00	68,870.00			41,380.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	79,721.74	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00		38,650.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	47,270.00	47,270.00	47,270.00	0.00		2,730.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS PUBLICAS MONUMENTO A LA MADRE Y EMBAULADO BARRIO DOLORES</b>	373,253.91	0.00	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00			0.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	373,253.91	0.00	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00			0.30	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS PUBLICAS MONUMENTO A LA MADRE Y EMBAULADO BARRIO DOLORES</b>	373,253.91	0.00	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00			0.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	373,253.91	0.00	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00			0.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	373,253.91	0.00	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA OLIMPIA ALVARADO</b>	540,000.00	79,721.74	619,721.74	0.00	0.00	0.00	0.00			87,251.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	540,000.00	79,721.74	619,721.74	0.00	0.00	0.00	0.00			87,251.34	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA OLIMPIA ALVARADO</b>	540,000.00	79,721.74	619,721.74	0.00	0.00	0.00	0.00			87,251.34	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	540,000.00	79,721.74	619,721.74	0.00	0.00	0.00	0.00			87,251.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	540,000.00	79,721.74	619,721.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,251.34	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS ALDEA AGUA ESCONDIDA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS ALDEA AGUA ESCONDIDA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CANCHA SANTA EDUVIGES</b>	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00		99,232.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00		99,232.92	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CANCHA SANTA EDUVIGES</b>	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00		99,232.92	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00		99,232.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,232.92	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN ESTADIO INFANTIL BARRIO EL CARMEN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,502.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,502.80	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN ESTADIO INFANTIL BARRIO EL CARMEN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,502.80	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,502.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,502.80	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	53,716.76	53,716.76	53,716.76	53,716.76		188,155.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	53,716.76	53,716.76	53,716.76	53,716.76		188,155.58	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	53,716.76	53,716.76	53,716.76	53,716.76		188,155.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	53,716.76	53,716.76	53,716.76	53,716.76		188,155.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	53,716.76	53,716.76	53,716.76	53,716.76		188,155.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	53,716.76	53,716.76	53,716.76	53,716.76	0.00	188,155.58	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	426,600.00	0.00	426,600.00	3,065.22	78,384.38	78,384.38	78,384.38	78,384.38		275,468.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	426,600.00	0.00	426,600.00	3,065.22	78,384.38	78,384.38	78,384.38	78,384.38		275,468.18	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO</b>	426,600.00	0.00	426,600.00	3,065.22	78,384.38	78,384.38	78,384.38	78,384.38		275,468.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	426,600.00	0.00	426,600.00	3,065.22	78,384.38	78,384.38	78,384.38	78,384.38		275,468.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	426,600.00	0.00	426,600.00	3,065.22	78,384.38	78,384.38	78,384.38	78,384.38		275,468.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	426,600.00	0.00	426,600.00	0.00	47,760.00	47,760.00	47,760.00	47,760.00	0.00	111,617.43	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 03/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	3,065.22	30,624.38	30,624.38	30,624.38	0.00	163,850.75	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA MUNICIPAL PRO HONDURAS</b>	3,600,000.00	124,852.18	3,724,852.18	41,993.91	159,475.44	159,475.44	159,475.44		1,775,672.00	0.00	0.00
<b>01 - DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO</b>	3,600,000.00	124,852.18	3,724,852.18	41,993.91	159,475.44	159,475.44	159,475.44		1,775,672.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	124,852.18	824,852.18	41,993.91	159,475.44	159,475.44	159,475.44		326,345.78	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO</b>	500,000.00	124,852.18	624,852.18	41,993.91	159,475.44	159,475.44	159,475.44		126,345.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	124,852.18	624,852.18	41,993.91	159,475.44	159,475.44	159,475.44		126,345.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	124,852.18	624,852.18	41,993.91	159,475.44	159,475.44	159,475.44		126,345.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	124,852.18	374,852.18	33,593.05	52,504.40	52,504.40	52,504.40	0.00	111,800.75	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	75,586.96	106,971.04	106,971.04	106,971.04	0.00	14,545.03	0.00	0.00
<b>002 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y REACTIVACION ECONOMICA MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA EN TRINCHERAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA EN TRINCHERAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y BODEGA DE CAJA RURAL GUACHIPILIN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y BODEGA DE CAJA RURAL GUACHIPILIN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,326.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,326.22	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,326.22	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,326.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,602.30	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES LA ESPERANCITA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES LA ESPERANCITA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,138.70	0.00	250,138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,138.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	99,861.30	0.00	99,861.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,861.30	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES EL PINALITO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	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			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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES EL PINALITO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DE CALLE HIRAYOLO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DE CALLE HIRAYOLO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
<b>007 - PAVIMENTO DE CALLE ALDEA EL CALLEJÓN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE ALDEA EL CALLEJÓN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 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
<b>008 - ELECTRIFICACION AGUA SUCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION AGUA SUCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
<b>009 - PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA EL ROSARIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA EL ROSARIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIÓN MUNICIPAL EN INFRAESTRUCTURA</b>	28,605,369.88	124,852.18	28,730,222.06	2,136,081.02	4,592,165.95	4,592,165.95	4,592,165.95			17,163,783.18	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,299,320.73	124,852.18	1,424,172.91	0.00	0.00	0.00	0.00			1,424,172.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,299,320.73	124,852.18	1,424,172.91	0.00	0.00	0.00	0.00			1,424,172.91	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	1,299,320.73	124,852.18	1,424,172.91	0.00	0.00	0.00	0.00			1,424,172.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,299,320.73	124,852.18	1,424,172.91	0.00	0.00	0.00	0.00			1,424,172.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,299,320.73	124,852.18	1,424,172.91	0.00	0.00	0.00	0.00			1,424,172.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,299,320.73	124,852.18	1,424,172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,172.91	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	20,506,049.15	0.00	20,506,049.15	2,067,167.47	4,313,654.28	4,313,654.28	4,313,654.28			9,470,184.41	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA SUPERMERCADO LA COLONIA A FABRICA LA FLOR DE COPAN</b>	843,012.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,002.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	843,012.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,002.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA SUPERMERCADO LA COLONIA A FABRICA LA FLOR DE COPAN</b>	843,012.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,002.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	843,012.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,002.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	843,012.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.00	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO WAITTOPPING COLONIA MEJIA GARCIA</b>	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO WAITTOPPING COLONIA MEJIA GARCIA</b>	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAND</b>	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAND</b>	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA GALEANO SANDOVAL 2DA CALLE</b>	681,182.70	0.00	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	681,182.70	0.00	681,182.70	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA GALEANO SANDOVAL 2DA CALLE</b>	681,182.70	0.00	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	681,182.70	0.00	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	681,182.70	0.00	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA PRADO ALTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA PRADO ALTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	970,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZONA ALTA COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZONA ALTA COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTACIÓN DE DOS CALLES COLONIA OSORIO LA ROCA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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			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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE DOS CALLES COLONIA OSORIO LA ROCA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO MERCEDES SECTOR PROGRESO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO MERCEDES SECTOR PROGRESO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BARRIO LOS ANGELES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	394,296.00	787,508.00	787,508.00	787,508.00		6,534.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	394,296.00	787,508.00	787,508.00	787,508.00		6,534.80	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
<b>001 -</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	394,296.00	787,508.00	787,508.00	787,508.00		6,534.80	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BARRIO LOS ANGELES</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	394,296.00	787,508.00	787,508.00	787,508.00		6,534.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	383,892.02	383,892.02	383,892.02	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	394,296.00	403,615.98	403,615.98	403,615.98	0.00	6,534.80	0.00	0.00
<b>011 - PAVIMENTO DE CALLE COLONIA CENTENARIO FRENTE AL CERRITO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,217.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,217.39	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE COLONIA CENTENARIO FRENTE AL CERRITO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,217.39	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,217.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	337,217.39	0.00	0.00
<b>012 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 1</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	54,000.00	285,959.00	285,959.00	285,959.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	54,000.00	285,959.00	285,959.00	285,959.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	54,000.00	285,959.00	285,959.00	285,959.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 1</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	54,000.00	285,959.00	285,959.00	285,959.00		54,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	54,000.00	285,959.00	285,959.00	285,959.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
<b>013 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 2</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	285,719.00	583,783.00	583,783.00	583,783.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	285,719.00	583,783.00	583,783.00	583,783.00		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			al 31/8/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021		al 31/8/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	285,719.00	583,783.00	583,783.00	583,783.00							0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 2</b>																
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	285,719.00	583,783.00	583,783.00	583,783.00							0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	285,719.00	583,783.00	583,783.00	583,783.00	0.00						0.00	0.00	0.00
<b>014 - PAVIMENTO DE CALLE PARTE ALTA COLONIA FLORES SAAVEDRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	416,374.00	416,374.00	416,374.00	416,374.00							67,163.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	416,374.00	416,374.00	416,374.00	416,374.00							67,163.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE PARTE ALTA COLONIA FLORES SAAVEDRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	416,374.00	416,374.00	416,374.00	416,374.00							67,163.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	416,374.00	416,374.00	416,374.00	416,374.00							67,163.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	416,374.00	416,374.00	416,374.00	416,374.00	0.00						67,163.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLORES SAAVEDRA POR CHORRITO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLORES SAAVEDRA POR CHORRITO</b>																
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	326,658.18	65,623.52	65,623.52	65,623.52							122,865.76	0.00	0.00
	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	326,658.18	65,623.52	65,623.52	65,623.52							122,865.76	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			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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	326,658.18	65,623.52	65,623.52	65,623.52		122,865.76	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	326,658.18	65,623.52	65,623.52	65,623.52		122,865.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,817.97	0.00	400,817.97	142,130.43	0.00	0.00	0.00	0.00	73,817.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,099,182.03	0.00	1,099,182.03	184,527.75	65,623.52	65,623.52	65,623.52	0.00	49,047.80	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION COLONIA LOMA LINDA</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSION COLONIA LOMA LINDA</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - OBRAS DE MITIGACION Y DRENAJE PLUVIAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	32,322.77	353,994.88	353,994.88	353,994.88		257,112.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	32,322.77	353,994.88	353,994.88	353,994.88		257,112.55	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS DE MITIGACION Y DRENAJE PLUVIAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	32,322.77	353,994.88	353,994.88	353,994.88		257,112.55	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	32,322.77	353,994.88	353,994.88	353,994.88		257,112.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	4,224.50	4,224.50	4,224.50	4,224.50	0.00	7,594.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	28,098.27	349,770.38	349,770.38	349,770.38	0.00	249,517.72	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZONA MEDIA DE COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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	al 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ZONA MEDIA DE COLONIA SANTA EDUVIGES</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>021 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA SANTA EDUVIGES</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>022 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN PARTE BAJA POR INAGINSA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	523,471.50	523,471.50	523,471.50	523,471.50			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	523,471.50	523,471.50	523,471.50	523,471.50			0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	523,471.50	523,471.50	523,471.50	523,471.50			0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN PARTE BAJA POR INAGINSA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	523,471.50	523,471.50	523,471.50	523,471.50			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	523,471.50	523,471.50	523,471.50	523,471.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN MARTIN CONTIGUO A SEL STORE</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN CONTIGUO A SEL STORE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA GALEANO SECTOR PULPERÍA DUBÓN</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA GALEANO SECTOR PULPERÍA DUBÓN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>025 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA ELDER ROMERO POR CENTRO COMUNAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA ELDER ROMERO POR CENTRO COMUNAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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



## 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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>026 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN SECTOR JULIO MEJÍA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	376.38	376.38	376.38	376.38		67.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	376.38	376.38	376.38	376.38		67.56	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN SECTOR JULIO MEJÍA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	376.38	376.38	376.38	376.38		67.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	376.38	376.38	376.38	376.38		67.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	376.38	376.38	376.38	376.38	0.00	67.56	0.00	0.00
<b>027 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA POR TALLER LAZZER</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA POR TALLER LAZZER</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>028 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. LOMA LINDA A MARÍA AUXILIADORA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. LOMA LINDA A MARÍA AUXILIADORA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>029 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIVINA PROVIDENCIA CALLE PRINCIPAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIVINA PROVIDENCIA CALLE PRINCIPAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>030 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>031 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL PROGRESO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL PROGRESO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>032 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA HACIA GUARDERIA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA HACIA GUARDERÍA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00
<b>033 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>034 - MEJORAMIENTO DE ZONA VIAL Y PEATONAL SECTOR LOS BUENOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ZONA VIAL Y PEATONAL SECTOR LOS BUENOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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	al 03/09/2021 Saldo Por Pagar
<b>035 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA ATRÁS DE UNIVERSIDAD METROPOLITANA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA ATRÁS DE UNIVERSIDAD METROPOLITANA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>036 - MEJORAMIENTO DE BULEVAR COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA CONTIGUO A ESTACION DE AERONAUTICA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE BULEVAR COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA CONTIGUO A ESTACIÓN DE AERONÁUTICA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>037 - CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL CENTRO HISTORICO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL CENTRO HISTÓRICO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>038 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA BAJA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA BAJA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00
<b>039 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CARMEN FRENTE AL ALVARO CONTRERAS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,360.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,360.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,360.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN FRENTE AL ALVARO CONTRERAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,360.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,360.00	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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>040 - PROYECTO DE HABILITACION VIAL 3RA CALLE COLONIA LOS MAESTROS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	363,846.50	363,846.50	363,846.50	363,846.50		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	363,846.50	363,846.50	363,846.50	363,846.50		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE HABILITACIÓN VIAL 3RA CALLE COLONIA LOS MAESTROS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	363,846.50	363,846.50	363,846.50	363,846.50		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	363,846.50	363,846.50	363,846.50	363,846.50		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	363,846.50	363,846.50	363,846.50	363,846.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>041 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA CONTIGUO A PARQUE INFANTIL Y CANCHA DE GIMNACIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA CONTIGUO A PARQUE INFANTIL Y CANCHA DE GIMNASIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00
<b>042 - ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑO DE OBRAS VIALES DE LA CIUDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

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 03/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑO DE OBRAS VIALES DE LA CIUDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
<b>043 - PAVIMENTACION COL MANO A MANO PARTE ALTA FRENTE AL PARQUE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	228,515.00	228,515.00	228,515.00		228,515.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	228,515.00	228,515.00	228,515.00		228,515.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN COL MANO A MANO PARTE ALTA FRENTE AL PARQUE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	228,515.00	228,515.00	228,515.00		228,515.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	228,515.00	228,515.00	228,515.00		228,515.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	228,515.00	228,515.00	228,515.00	0.00	228,515.00	0.00	0.00
<b>044 - MEJORAMIENTO DE CALLES PEDRIMENTADAS DE LA CIUDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,219.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,219.95	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES PEDRIMENTADAS DE LA CIUDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,219.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,219.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,219.95	0.00	0.00
<b>045 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA A UN COSTADO DE TALLER CHINCHILLA</b>	0.00	0.00	0.00	323,419.50	704,202.50	704,202.50	704,202.50		5,406.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	323,419.50	704,202.50	704,202.50	704,202.50		5,406.00	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
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	323,419.50	704,202.50	704,202.50	704,202.50			5,406.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA A UN COSTADO DE TALLER CHINCHILLA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	323,419.50	704,202.50	704,202.50	704,202.50			5,406.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	323,419.50	704,202.50	704,202.50	704,202.50	0.00		5,406.00	0.00	0.00
<b>046 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN COLONIA OSORIO CALLE FRENTE A RESIDENCIAL LOS PINOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,022.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,022.40	0.00	0.00
<b>001 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN COLONIA OSORIO CALLE FRENTE A RESIDENCIAL LOS PINOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,022.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,022.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	24,022.40	0.00	0.00
<b>047 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BARRIO LOS ÁNGELES HASTA KINDER VIVÍAN SERRANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BARRIO LOS ÁNGELES HASTA KINDER VIVÍAN SERRANO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>048 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO DOLORES SECTOR EL SALTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,493.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,493.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,493.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO DOLORES SECTOR EL SALTO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,493.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	345,493.00	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	68,913.55	278,511.67	278,511.67	278,511.67	278,511.67		6,269,425.86	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO SANTA TERESA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	178,685.00	178,685.00	178,685.00	178,685.00		304,795.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	178,685.00	178,685.00	178,685.00	178,685.00		304,795.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	178,685.00	178,685.00	178,685.00	178,685.00		304,795.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE MERCADO SANTA TERESA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	178,685.00	178,685.00	178,685.00	178,685.00		304,795.00	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 03/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	178,685.00	178,685.00	178,685.00	0.00	304,795.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	68,913.55	99,826.67	99,826.67	99,826.67	0.00	964,630.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	68,913.55	99,826.67	99,826.67	99,826.67	0.00	964,630.86	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	68,913.55	99,826.67	99,826.67	99,826.67	0.00	964,630.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	68,913.55	99,826.67	99,826.67	99,826.67	0.00	964,630.86	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	68,913.55	99,826.67	99,826.67	99,826.67	0.00	964,630.86	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 al 31/8/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	132,466,160.00	9,184,997.08	141,651,157.08	4,869,604.12	16,486,117.71	16,486,117.71	16,486,117.71	0.00	94,841,976.40	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/j9JmezATh86pbl3/iv3nt0MGeL3CBGviyoAIPkJPkdwf/57yEJPLHnJuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5v1CpvSbc37hb+qZplsWdms9wwwZix6A3UYIqwVoUuoX+llmewJcAPq8QrR68c00//+fp2x9jhYt2yDEbZV83WeOW4U5K9eHAelYHNCIV+XyGRh+r1S0busqtl0sij8G5ZCBN0eHgPxLjdiYamkNzXegJoUBjd5A==

Ing. Edgar Maldonado  
 Gerente de Finanzas