



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 14/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - DIRECCION SUPERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - JUNTA DIRECTIVA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
MANSUCOPA											
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	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
03 - UNIDAD TECNICA	1,968,543.23	0.00	1,968,543.23	0.00	794,030.26	794,030.26	794,030.26		1,061,070.12	0.00	0.00
INTERMUNICIPAL											
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,968,543.23	0.00	1,968,543.23	0.00	794,030.26	794,030.26	794,030.26		1,061,070.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,968,543.23	0.00	1,968,543.23	0.00	794,030.26	794,030.26	794,030.26		1,061,070.12	0.00	0.00
001 - DIRECCION	438,541.67	0.00	438,541.67	0.00	210,315.21	210,315.21	210,315.21		201,599.41	0.00	0.00
EJECUTIVA											
000 - SIN OBRA	438,541.67	0.00	438,541.67	0.00	210,315.21	210,315.21	210,315.21		201,599.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	418,541.67	0.00	418,541.67	0.00	209,986.21	209,986.21	209,986.21		181,928.41	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	183,736.21	183,736.21	183,736.21	0.00	104,636.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	20,416.67	0.00	20,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,416.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,625.00	0.00	30,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	329.00	329.00	329.00		19,671.00	0.00	0.00
PERSONALES											
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	329.00	329.00	329.00	0.00	9,671.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION	774,190.44	0.00	774,190.44	0.00	325,258.55	325,258.55	325,258.55		403,747.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	774,190.44	0.00	774,190.44	0.00	325,258.55	325,258.55	325,258.55		403,747.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	301,690.44	0.00	301,690.44	0.00	154,728.38	154,728.38	154,728.38		122,108.14	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	83,986.21	83,986.21	83,986.21	0.00	47,636.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	23,631.08	23,631.08	23,631.08	0.00	11,407.92	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,190.44	0.00	60,190.44	0.00	35,111.09	35,111.09	35,111.09	0.00	20,063.48	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	110,725.59	110,725.59	110,725.59		209,785.76	0.00	0.00
PERSONALES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/7/2021			EN EL PERIODO 1/1/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 14/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,545.72	8,545.72	8,545.72	0.00	15,388.80	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	1,593.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,041.89	7,041.89	7,041.89	0.00	10,191.37	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	18,500.00	58,500.00	0.00	43,622.02	43,622.02	43,622.02	0.00	11,775.98	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,151.00	17,151.00	17,151.00	0.00	2,849.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,705.00	10,705.00	10,705.00	0.00	39,295.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	40,000.00	18,500.00	21,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	300.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,824.00	2,824.00	2,824.00	0.00	7,076.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,300.50	4,300.50	4,300.50	0.00	699.50	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,614.46	5,614.46	5,614.46	0.00	5,645.11	0.00	0.00
26110 11-001-01 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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27122 11-001-01 10 1 Impuesto sobre Bienes Inmuebles	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,786.00	4,786.00	4,786.00	0.00	4,142.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	59,804.58	59,804.58	59,804.58		71,853.34	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,392.50	29,392.50	29,392.50	0.00	8,972.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 14/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	725.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,655.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,686.69	7,686.69	7,686.69	0.00	4,840.87	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,510.39	17,510.39	17,510.39	0.00	3,661.49	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	11,825.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,147.00	1,147.00	1,147.00	0.00	758.50	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	277.00	277.00	277.00	0.00	1,723.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,824.00	1,824.00	1,824.00	0.00	2,208.98	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,408.00	1,408.00	1,408.00	0.00	8,592.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	109.00	109.00	109.00	0.00	1,891.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD FINANCIERA INTERMUNICIPAL	241,144.45	0.00	241,144.45	0.00	115,986.21	115,986.21	115,986.21		110,281.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	241,144.45	0.00	241,144.45	0.00	115,986.21	115,986.21	115,986.21		110,281.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,144.45	0.00	231,144.45	0.00	115,986.21	115,986.21	115,986.21		100,281.19	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	101,486.21	101,486.21	101,486.21	0.00	57,636.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,227.78	0.00	11,227.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,227.78	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	16,916.67	0.00	16,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,916.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - PARTICIPACION CIUDADANA	196,666.67	0.00	196,666.67	0.00	95,986.21	95,986.21	95,986.21		88,303.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,666.67	0.00	196,666.67	0.00	95,986.21	95,986.21	95,986.21		88,303.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,666.67	0.00	186,666.67	0.00	95,986.21	95,986.21	95,986.21		78,303.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	83,986.21	83,986.21	83,986.21	0.00	47,636.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - INVERSIONES MUNICIPALES	318,000.00	0.00		318,000.00	0.00	46,484.08	46,484.08	46,484.08		257,138.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	318,000.00	0.00		318,000.00	0.00	46,484.08	46,484.08	46,484.08		257,138.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00		308,000.00	0.00	46,484.08	46,484.08	46,484.08		247,138.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00		264,000.00	0.00	43,956.28	43,956.28	43,956.28	0.00	205,666.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	2,527.80	2,527.80	2,527.80	0.00	19,472.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO MANSUCOPA	181,456.77	892,787.13		1,074,243.90	0.00	82,892.00	82,892.00	82,892.00		1,091,351.90	0.00	0.00
01 - INVERSION MANCOMUNIDAD	181,456.77	892,787.13		1,074,243.90	0.00	82,892.00	82,892.00	82,892.00		1,091,351.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		36,250.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE BIENES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		36,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		36,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		36,250.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS MANCOMUNADO	141,456.77	892,787.13		1,034,243.90	0.00	79,142.00	79,142.00	79,142.00		1,055,101.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	141,456.77	141,456.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS MANCOMUNADO	141,456.77	141,456.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	141,456.77	141,456.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	141,456.77	141,456.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSULTORIA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	23,667.00	23,667.00	23,667.00		1,333.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 14/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,667.00	23,667.00	23,667.00		1,333.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,667.00	23,667.00	23,667.00		1,333.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 4 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,667.00	23,667.00	23,667.00	0.00	1,333.00	0.00	0.00
002 - CONSULTORIA ESTUDIO GEOTECNICO / ESTUDIO DE SUELO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	16,775.00	16,775.00	16,775.00		103,225.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	16,775.00	16,775.00	16,775.00		103,225.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	16,775.00	16,775.00	16,775.00		103,225.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 4 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	16,775.00	16,775.00	16,775.00	0.00	103,225.00	0.00	0.00
003 - CONSULTORIA ESTUDIO Y DISEÑO DE ESPECIALISTA EN GIRS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00		261,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00		261,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00		261,300.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 4 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	0.00	261,300.00	0.00	0.00
004 - LICENCIA AMBIENTAL	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 4 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
005 - CAPACITACIÓN GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS MANCOMUNADO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 14/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 4 Servicios de Capacitación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - GESTION DE FINANCIAMIENTO DE FONDOS PARA EJECUCION DE PROYECTO GIRS	0.00	14,243.90	14,243.90	0.00	0.00	0.00	0.00		14,243.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,243.90	14,243.90	0.00	0.00	0.00	0.00		14,243.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 20 4 Pasajes Nacionales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 20 4 Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,243.90	11,243.90	0.00	0.00	0.00	0.00		11,243.90	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 4 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	5,243.90	5,243.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,243.90	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 4 Gasolina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 4 Diésel	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 - ADQUISICION DE PREDIO PARA SEGUNDA ETAPA DE PROYECTO GIRS	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
12 - Gestión ambiental e infraestructura resiliente al cambio climático y desastres para mejorar las condiciones de vida de la población en las comunidades de los municipios de Lamaní y Lepaterique	0.00	703,157.32	703,157.32	0.00	703,157.32	703,157.32	703,157.32		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	703,157.32	703,157.32	0.00	703,157.32	703,157.32	703,157.32		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	43,365.94	43,365.94	0.00	43,365.94	43,365.94	43,365.94		0.00	0.00	0.00
001 - GASTO DE PERSONAL (TECNICO EN INFRAESTRUCTURA AGUA Y SANEAMIENTO)	0.00	43,365.94	43,365.94	0.00	43,365.94	43,365.94	43,365.94		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	43,365.94	43,365.94	0.00	43,365.94	43,365.94	43,365.94		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/7/2021			EN EL PERIODO 1/1/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 14/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	28,366.70	28,366.70	0.00	28,366.70	28,366.70	28,366.70		0.00	0.00	0.00
12100 22-140-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	12,083.33	12,083.33	0.00	12,083.33	12,083.33	12,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 22-140-01 10 1 Beneficios	0.00	16,283.37	16,283.37	0.00	16,283.37	16,283.37	16,283.37	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,999.24	14,999.24	0.00	14,999.24	14,999.24	14,999.24		0.00	0.00	0.00
32310 22-140-01 10 4 Prendas de Vestir	0.00	6,049.00	6,049.00	0.00	6,049.00	6,049.00	6,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 22-140-01 10 4 Gasolina	0.00	5,406.24	5,406.24	0.00	5,406.24	5,406.24	5,406.24	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 22-140-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	1,554.00	1,554.00	0.00	1,554.00	1,554.00	1,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39530 22-140-01 10 1 Material Médico Quirúrgico Menor	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAGUNETAS 1 LAMANI	0.00	259,720.83	259,720.83	0.00	259,720.83	259,720.83	259,720.83		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	259,720.83	259,720.83	0.00	259,720.83	259,720.83	259,720.83		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAGUNETAS 1 LAMANI	0.00	259,720.83	259,720.83	0.00	259,720.83	259,720.83	259,720.83		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	259,720.83	259,720.83	0.00	259,720.83	259,720.83	259,720.83		0.00	0.00	0.00
47110 22-140-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	259,720.83	259,720.83	0.00	259,720.83	259,720.83	259,720.83	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE PARA CONECTAR COOMUNIDADES DE LEPATERIQUE (VALLECILLOS, POCOTERIQUE, LOS PLANES, OCOTE PANDO)	0.00	310,435.13	310,435.13	0.00	310,435.13	310,435.13	310,435.13		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	310,435.13	310,435.13	0.00	310,435.13	310,435.13	310,435.13		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/7/2021			EN EL PERIODO 1/1/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 14/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	310,435.13	310,435.13	0.00	310,435.13	310,435.13	310,435.13		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE CAJA PUENTE											
PARA CONECTAR											
COOMUNIDADES											
DE LEPATERIQUE											
(VALLECILLOS,											
POCOTERIQUE,											
LOS PLANES,											
OCOTE PANDO)											
40000 BIENES	0.00	310,435.13	310,435.13	0.00	310,435.13	310,435.13	310,435.13		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 22-140-01 20 5 Construcciones y	0.00	310,435.13	310,435.13	0.00	310,435.13	310,435.13	310,435.13	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
003 - MEJORAS AL SISTEMA	0.00	89,635.42	89,635.42	0.00	89,635.42	89,635.42	89,635.42		0.00	0.00	0.00
DE AGUA POTABLE EN LA											
COMUNIDAD DE											
LAGUNETAS 1 LAMANI											
(CONTRAPARTE											
MUNICIPAL)											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	89,635.42	89,635.42	0.00	89,635.42	89,635.42	89,635.42		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL	0.00	89,635.42	89,635.42	0.00	89,635.42	89,635.42	89,635.42		0.00	0.00	0.00
SISTEMA DE											
AGUA POTABLE											
EN LA											
COMUNIDAD DE											
LAGUNETAS 1											
LAMANI											
(CONTRAPARTE											
MUNICIPAL)											
40000 BIENES	0.00	89,635.42	89,635.42	0.00	89,635.42	89,635.42	89,635.42		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-013-01 20 5 Construcciones y	0.00	89,635.42	89,635.42	0.00	89,635.42	89,635.42	89,635.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
13 - PROGRAMA DE GESTION	0.00	562,619.06	562,619.06	0.00	137,684.00	137,684.00	137,684.00		251,746.26	0.00	0.00
COMUNITARIA DE CUENCAS -											
NUESTRA CUENCA GOASCORAN											
(PGCC-ncG)-Fase II											
00 - Sin Sub Programa	0.00	562,619.06	562,619.06	0.00	137,684.00	137,684.00	137,684.00		251,746.26	0.00	0.00
001 - Soluciones de	0.00	312,159.65	312,159.65	0.00	137,684.00	137,684.00	137,684.00		140,749.86	0.00	0.00
saneamiento básico en la											
comunidad de Tablazón.											
municipio de Lamani											
000 - Sin Actividad	0.00	312,159.65	312,159.65	0.00	137,684.00	137,684.00	137,684.00		140,749.86	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 14/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Soluciones de saneamiento básico en la comunidad de Tablazón. municipio de Lamani	0.00	312,159.65	312,159.65	0.00	137,684.00	137,684.00	137,684.00		140,749.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	312,159.65	312,159.65	0.00	137,684.00	137,684.00	137,684.00		140,749.86	0.00	0.00
47110 22-140-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	312,159.65	312,159.65	0.00	137,684.00	137,684.00	137,684.00	0.00	140,749.86	0.00	0.00
002 - Soluciones de saneamiento básico en la comunidad de El Pozol y Ocote Pando, municipio de Lepaterique	0.00	250,459.41	250,459.41	0.00	0.00	0.00	0.00		110,996.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,459.41	250,459.41	0.00	0.00	0.00	0.00		110,996.40	0.00	0.00
001 - Soluciones De Saneamiento Básico En La Comunidad De El Pozol Y Ocote Pando, Municipio De Lepaterique	0.00	250,459.41	250,459.41	0.00	0.00	0.00	0.00		110,996.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,459.41	250,459.41	0.00	0.00	0.00	0.00		110,996.40	0.00	0.00
47110 22-140-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,459.41	250,459.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,996.40	0.00	0.00
TOTAL:	2,160,000.00	2,158,563.51	4,318,563.51	0.00	1,717,763.58	1,717,763.58	1,717,763.58	0.00	2,414,168.28	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2021

Fecha Final: 31/7/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysBjBk9adsB8gsMMY+mCt87wZQUYQBY0tvKMdARRrburFN+NEZbtbyfJiSxcLRLMYIjrrI2hVZN27pa/zJquCK5lg6IoPsh783b399SUEoiL79LqIffY/+nJ0ix+u9BdicQw/Xj3fsNPtO9qas/tWbwn5SBRZPLr4
 5X+BBNIT8qs7+4pbLew7toLg3fcTvTc/Iaz4nQVKWjBCFxJz85aRaA5F1muDoUKqmO