



## 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 09/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,167,000.00	0.00	1,167,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		764,026.86	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,167,000.00	0.00	1,167,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		764,026.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,167,000.00	0.00	1,167,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		764,026.86	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		408,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		408,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		408,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	526,000.00	0.00	526,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	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>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		245,026.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		245,026.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,426.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,426.86	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		31,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,377,525.20	0.00	2,377,525.20	0.00	24,406.00	24,406.00	24,406.00		1,913,139.91	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,377,525.20	0.00	2,377,525.20	0.00	24,406.00	24,406.00	24,406.00		1,913,139.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,377,525.20	0.00	2,377,525.20	0.00	24,406.00	24,406.00	24,406.00		1,913,139.91	0.00	0.00
<b>001 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		77,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		77,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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 09/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,754,821.00	0.00	1,754,821.00	0.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	0.00	1,450,317.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,754,821.00	0.00	1,754,821.00	0.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	0.00	1,450,317.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,527,000.00	0.00	1,527,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,265,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	842,500.00	0.00	842,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	453,500.00	0.00	453,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	227,821.00	0.00	227,821.00	0.00	2,206.00	2,206.00	2,206.00	0.00	184,517.91	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,681.96	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/09/2021 Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,325.50	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	12,501.00	0.00	12,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,501.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	51,320.00	0.00	51,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	606.00	606.00	606.00	870.45	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,100.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	Derechos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,521.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>005 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>		<b>197,704.20</b>	<b>0.00</b>	<b>197,704.20</b>	<b>0.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>173,822.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>		<b>197,704.20</b>	<b>0.00</b>	<b>197,704.20</b>	<b>0.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>173,822.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>137,704.20</b>	<b>0.00</b>	<b>137,704.20</b>	<b>0.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>121,205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	14,404.20	0.00	14,404.20	0.00	0.00	0.00	0.00	54,716.82	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	17,578.77	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 3	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.23	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,512.36	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	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,516.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.82	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	52,617.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,617.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO</b>		393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	302,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	302,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	302,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - UMA</b>		183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	137,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	137,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	136,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		6,291,782.00	150,000.00	6,441,782.00	0.00	217,970.43	217,970.43	217,970.43	4,629,550.47	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>		1,150,000.00	138,108.41	1,011,891.59	0.00	0.00	0.00	0.00	921,893.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		560,000.00	138,108.41	421,891.59	0.00	0.00	0.00	0.00	363,816.59	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIO SECTOR EDUCACION</b>		300,000.00	88,108.41	211,891.59	0.00	0.00	0.00	0.00	153,816.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	88,108.41	211,891.59	0.00	0.00	0.00	0.00	153,816.59	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 al 31/8/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 09/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	300,000.00	88,108.41	211,891.59	0.00	0.00	0.00	0.00		153,816.59	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	88,108.41	211,891.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,816.59	0.00	0.00
<b>002 - CELEBRACIONES FIESTAS PATRIAS Y CIVICAS EN ESCUELAS,CEB,INSTI TUTOS</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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>003 - APOYO PARA REUNIONES Y CAPACITACIONES TEMAS EDUCATIVOS</b>	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

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 09/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA CENTRO EDUCATIVO IRIS LETICIA TORRES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,077.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,077.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA CENTRO EDUCATIVO IRIS LETICIA TORRES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,077.00	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		218,077.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,077.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO RAMON ROSA SALITRE</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 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO RAMON ROSA SALITRE</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 OBRA</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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LEMPIRA RIO TABACO-EL PARADERO</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LEMPIRA RIO TABACO-EL PARADERO</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	58,028.40	0.00	58,028.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,028.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	101,971.60	0.00	101,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,971.60	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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	al 09/09/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Construccion aula y modulo sanitario en la Esc. Jose Trinidad Cabañas</b>	0.00	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	0.00	
<b>001 - Construccion aula y modulo sanitario en la Esc. Jose Trinidad Cabañas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00	
47110 11-011-02 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	0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-01 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	
<b>005 - Construccion Aula y Modulo Sanitario en la Esc. Jose Ignacio Murillo</b>	0.00	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	0.00	
<b>001 - Construccion Aula y Modulo Sanitario en la Esc. Jose Ignacio Murillo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00	
47110 11-011-02 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	0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-01 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	
<b>006 - Construccion aula y modulo sanitario en la Escuela 24 de Mayo</b>	0.00	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	0.00	
<b>001 - Construccion aula y modulo sanitario en la Escuela 24 de Mayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00	
47110 11-011-02 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	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	al 09/09/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-011-01 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	
<b>02 - SALUD</b>	520,000.00	538,108.41	1,058,108.41	0.00	39,170.43	39,170.43	39,170.43	858,891.29	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	430,000.00	538,108.41	968,108.41	0.00	39,170.43	39,170.43	39,170.43	827,691.29	0.00	0.00			
<b>001 - SUBCIDIO SECTOR SALUD</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	2,229.91	2,229.91	2,229.91	245,523.40	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	2,229.91	2,229.91	2,229.91	245,523.40	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	2,229.91	2,229.91	2,229.91	245,523.40	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,523.40	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229.91	2,229.91	2,229.91	0.00	0.00	0.00			
<b>002 - APOYO A INSTITUCIONES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - EMERGENCIA COVID 19 ( 10% VIDA MEJOR)</b>	0.00	538,108.41	538,108.41	0.00	36,940.52	36,940.52	36,940.52	501,167.89	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	538,108.41	538,108.41	0.00	36,940.52	36,940.52	36,940.52	501,167.89	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	538,108.41	538,108.41	0.00	36,940.52	36,940.52	36,940.52	501,167.89	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	538,108.41	538,108.41	0.00	36,940.52	36,940.52	36,940.52	501,167.89	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 09/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DE ALDEAS Y BARRIOS DEL MUNICIPIO</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,200.00	0.00	0.00
<b>001 - LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DE ALDEAS Y BARRIOS DEL MUNICIPIO</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,025,000.00	150,000.00	875,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		324,357.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,957.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,957.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,957.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,957.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,957.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO, BARRIO NUEVO</b>	425,000.00	150,000.00	275,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		185,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	425,000.00	150,000.00	275,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		185,400.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLAD O BARRIO EL CENTRO, BARRIO NUEVO</b>	425,000.00	150,000.00	275,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		185,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	425,000.00	150,000.00	275,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		185,400.00	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 09/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	425,000.00	150,000.00	275,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	185,400.00	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>		1,169,634.70	0.00	1,169,634.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,229.45	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,353.25	0.00	0.00
<b>VIVIENDA LAS LAJAS</b>												
<b>001 - MEJORAMIENTO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,353.25	0.00	0.00
<b>VIVIENDA LAS LAJAS</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,353.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,353.25	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,353.25	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,706.25	0.00	0.00
<b>VIVIENDA EL SALITRE</b>												
<b>001 - MEJORAMIENTO</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,706.25	0.00	0.00
<b>DE VIVIENDA EL</b>												
<b>SALITRE</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,706.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,706.25	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,706.25	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE</b>		179,634.70	0.00	179,634.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,797.45	0.00	0.00
<b>VIVIENDA EL OCOTAL</b>												
<b>001 - MEJORAMIENTO DE</b>		179,634.70	0.00	179,634.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,797.45	0.00	0.00
<b>VIVIENDA EL OCOTAL</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>		179,634.70	0.00	179,634.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,797.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>		179,634.70	0.00	179,634.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,797.45	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	179,634.70	0.00	179,634.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,797.45	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>VIVIENDA RIO TABACO</b>												
<b>001 - MEJORAMIENTO DE</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>VIVIENDA RIO</b>												
<b>TABACO</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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 09/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA YUPITE</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,744.51	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA YUPITE</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,744.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,744.51	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		175,744.51	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,744.51	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA CEIBA</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 VIVIENDA LA CEIBA</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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>007 - MEJORAMIENTO VIVIENDA EL TERRERITO</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 VIVIENDA EL TERRERITO</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COFRADIA,LAS ANIMAS,CHACHAGUATE RO,EL PINO,EL JOLOTE</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,302.74	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COFRADIA,LAS ANIMAS,CHACHAGUA TERO,EL PINO,EL JOLOTE</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,302.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,302.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,302.74	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 09/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,302.74	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ) CONSTRUCCION DE TECHOS,REPELLO Y PISOS LAS, LAJAS,EL OCOTAL,YUPITE,LA CEIBA,RIO TABACO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,125.25	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ) CONSTRUCCION DE TECHOS,REPELLO Y PISOS LAS, LAJAS,EL OCOTAL,YUPITE,LA CEIBA,RIO TABACO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,125.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,125.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,125.25	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,125.25	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE PILAS EN VIVIENDAS DE LAS ALDEAS YUPITE,LAJAS,EL OCOTAL,TERRERITO BARRIOS ANIMAS,COFRADIA,PIN O</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PILAS EN VIVIENDAS DE LAS ALDEAS YUPITE,LAJAS,EL OCOTAL,TERRERITO BARRIOS ANIMAS,COFRADIA,P INO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>05 - RED VIAL</b>		1,408,421.00	150,000.00	1,558,421.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	406,999.40	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 - PAVIMENTACION DE 2 CUADRAS CALLE HACIA LAS LAJAS</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,805.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,805.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE 2 CUADRAS CALLE HACIA LAS LAJAS</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,805.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,805.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,805.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA LA CEIBA</b>	145,365.30	0.00	145,365.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,920.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	145,365.30	0.00	145,365.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,920.15	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA LA CEIBA</b>	145,365.30	0.00	145,365.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,920.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	145,365.30	0.00	145,365.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,920.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	145,365.30	0.00	145,365.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,920.15	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO CARRETERA TODO EL MUNICIPIO</b>	463,055.70	150,000.00	613,055.70	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		115,566.54	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO CARRETERA TODO EL MUNICIPIO</b>	463,055.70	150,000.00	613,055.70	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		115,566.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	463,055.70	150,000.00	613,055.70	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		115,566.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	463,055.70	150,000.00	613,055.70	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		115,566.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	463,055.70	150,000.00	613,055.70	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	115,566.54	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO ABAJO</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		1,729.33	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	0.00	0.00		1,729.33	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO ABAJO</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		1,729.33	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,729.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN LOS BARRIOS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,978.38	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		173,978.38	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN LOS BARRIOS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,978.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,978.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,978.38	0.00	0.00
<b>06 - OFICINA DE LA MUJER</b>	768,726.30	0.00	768,726.30	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,009,179.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	768,726.30	0.00	768,726.30	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,009,179.74	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIO LA MUJER</b>	768,726.30	0.00	768,726.30	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,009,179.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	768,726.30	0.00	768,726.30	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,009,179.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	768,726.30	0.00	768,726.30	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,009,179.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	768,726.30	0.00	768,726.30	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,009,179.74	0.00	0.00
<b>07 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 31/8/2021	al 31/8/2021	al 31/8/2021		al 31/8/2021	al 09/09/2021			al 09/09/2021	al 09/09/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>12 - PRO HONDURAS</b>	1,537,452.60	150,000.00	1,387,452.60	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		1,376,786.99	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,537,452.60	150,000.00	1,387,452.60	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		1,376,786.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,537,452.60	150,000.00	1,387,452.60	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		1,075,270.10	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES</b>	1,400,000.00	150,000.00	1,250,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		967,017.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,400,000.00	150,000.00	1,250,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		967,017.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,400,000.00	150,000.00	1,250,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		967,017.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,400,000.00	150,000.00	1,250,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	967,017.50	0.00	0.00
<b>002 - APOYO PARA DESARROLLO ECONOMICOS EMPRESARIOS PRODUCTORES</b>	137,452.60	0.00	137,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00		108,252.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,452.60	0.00	137,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00		108,252.60	0.00	0.00
<b>50000</b>	137,452.60	0.00	137,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00		108,252.60	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,452.60	0.00	137,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,252.60	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles desde Las Lajas a Rio Tabaco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,516.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,516.89	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles desde Las Lajas a Rio Tabaco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,516.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,516.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,516.89	0.00	0.00
<b>002 - Aporte Reparacion Calle Limones a La Union (Administrado MAMNO)</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



## 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 09/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Aporte Reparacion Calle Limonas a La Union (Administrado MAMNO)</b>	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	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentacion calle el centro ( PAgO pendiente de la supervicion del proyecto durante 2019)</b>	0.00	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	0.00
<b>001 - Pavimentacion calle el centro ( PAgO pendiente de la supervicion del proyecto durante 2019)</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 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto construccion vado lajas año 2019 (MATERIALES PENDIENTES DE PAGO DESDE 2019)</b>	0.00	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	0.00
<b>001 - Proyecto construccion vado lajas año 2019 (MATERIALES PENDIENTES DE PAGO DESDE 2019)</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 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,074,905.20	0.00	3,074,905.20	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		2,776,059.71	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 Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 09/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		370,679.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		370,679.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIOS A PARTICULARES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		120,679.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		120,679.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		120,679.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	120,679.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBCIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	250,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,570,000.00	0.00	1,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,358,745.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		477,965.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA(POLICIA MILITAR Y SEGURIDAD CIUDADANA)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,965.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,965.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,965.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,965.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A FERIA PATRONAL</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021			EN EL PERIODO 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 - MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO YUPITE LAS LAJAS,BARRIO EL CENTRO EL OCOTAL SABANA GRANDE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		400,000.00	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					0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO YUPITE LAS LAJAS,BARRIO EL CENTRO EL OCOTAL SABANA GRANDE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		400,000.00	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	400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO AREAS VERDES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		251,102.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		251,102.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		251,102.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		251,102.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	251,102.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRICO LOMA DE LA CRUZ</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRICO SABANA ARRIBA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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 09/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCION</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,678.51	0.00	0.00
<b>PROYECTO ELECTRICO</b>											
<b>SABANA ARRIBA</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,678.51	0.00	0.00
<b>001 -</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,678.51	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>											
<b>PROYECTO</b>											
<b>ELECTRICO</b>											
<b>SABANA ARRIBA</b>											
<b>40000 BIENES</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,678.51	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 5 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	169,678.51	0.00	0.00
<b>005 - Construccion avenida cimiterio durante año 2018(materials opendientes de pago)</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 - Construccion avenida cimiterio durante año 2018 (materials opendientes de pago)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - DEPORTES</b>	56,905.20	0.00	56,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,905.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	56,905.20	0.00	56,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,905.20	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	56,905.20	0.00	56,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,905.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	56,905.20	0.00	56,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,905.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	56,905.20	0.00	56,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,905.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	56,905.20	0.00	56,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,905.20	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,730.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,730.00	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 09/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,730.00	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		156,730.00	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		156,730.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,730.00	0.00	0.00
<b>05 - ADULTO MAYOR SALON Y ATENCION DEL ADULTO MAYOR , ENTREGA BONOS</b>	848,000.00	0.00	848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		833,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	848,000.00	0.00	848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		833,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADULTO MAYOR SALON Y ATENCION DEL ADULTO MAYOR , ENTREGA BONOS</b>	848,000.00	0.00	848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		833,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	848,000.00	0.00	848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		833,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	848,000.00	0.00	848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		833,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	848,000.00	0.00	848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,508,188.74	0.00	1,508,188.74	0.00	20,002.97	20,002.97	20,002.97		247,174.99	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,508,188.74	0.00	1,508,188.74	0.00	20,002.97	20,002.97	20,002.97		247,174.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	274,195.49	0.00	274,195.49	0.00	20,002.97	20,002.97	20,002.97		108,966.59	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE AUTOVEHICULO</b>	274,195.49	0.00	274,195.49	0.00	20,002.97	20,002.97	20,002.97		108,966.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	274,195.49	0.00	274,195.49	0.00	20,002.97	20,002.97	20,002.97		108,966.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	274,195.49	0.00	274,195.49	0.00	20,002.97	20,002.97	20,002.97		108,966.59	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	274,195.49	0.00	274,195.49	0.00	20,002.97	20,002.97	20,002.97	0.00	108,966.59	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA LA CEIBA</b>	1,233,993.25	0.00	1,233,993.25	0.00	0.00	0.00	0.00		138,208.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,233,993.25	0.00	1,233,993.25	0.00	0.00	0.00	0.00		138,208.40	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA LA CEIBA</b>	1,233,993.25	0.00	1,233,993.25	0.00	0.00	0.00	0.00		138,208.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,233,993.25	0.00	1,233,993.25	0.00	0.00	0.00	0.00		138,208.40	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	al 09/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 3	862,784.85	0.00	862,784.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	371,208.40	0.00	371,208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,208.40	0.00	0.00
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	340,472.26	0.00	340,472.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,972.26	0.00	0.00
<b>01 - TSC</b>	153,745.26	0.00	153,745.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,745.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	153,745.26	0.00	153,745.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,745.26	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA AMINISTRACION CENTRAL TSC</b>	153,745.26	0.00	153,745.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,745.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,745.26	0.00	153,745.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,745.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	153,745.26	0.00	153,745.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,745.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	153,745.26	0.00	153,745.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,745.26	0.00	0.00
<b>02 - AMHON</b>	6,727.00	0.00	6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,727.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	6,727.00	0.00	6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,727.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A INTITUCIONES DESESTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (AMHON)</b>	6,727.00	0.00	6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,727.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,727.00	0.00	6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,727.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	6,727.00	0.00	6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,727.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	6,727.00	0.00	6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,727.00	0.00	0.00
<b>03 - MANCOMUNIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	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 09/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00
<b>99 - DEUDA PUBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,474.92	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,474.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,474.92	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA PROLANCHO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,474.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,474.92	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,474.92	0.00	0.00
71180 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos de Empresas Públicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,474.92	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>16,690,326.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,690,326.00</b>	<b>0.00</b>	<b>298,579.40</b>	<b>298,579.40</b>	<b>298,579.40</b>	<b>0.00</b>	<b>12,696,186.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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/j9JmfeZhPSkwCJYB77V2Dg9BaBjDY8Qwyo19OZVScdL7IRJnRXT8/e/dNDzw1KP3HFCRWmU5tjf6kY1NTOrTx5uRbyXA6LFeQNT83ULBRIhroWQ0Q3p/dyBEZRTF6IM+1MR+77SbdGwJbCif+22ChaIyyBvxbTEyNb33KSLeULJpsiczynLUI+Y9Bh6o68DvtY7z+cVL+6beFM/XTzIi+CuGpiLv2PLQKb9A=