



Reporte de Actividades

Moneda Lempias (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

 Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto
 Renglon

EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al	31/7/2021	EN EL PERIODO		1/7/2021	al	31/7/2021	ACUMULADO 1/1/ 2021		al	02/08/2021
Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Devenir	Saldo Por Devenir
01 - SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES												
00 - SIN SUB PROGRAMA												
000 - SIN PROYECTO												
001 - CORPORACION MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
Dietas												
11800 11-001-01 10 1		0.00	3,040,818.60	0.00	302,262.59	302,262.59	2,035,563.67	0.00	2,035,563.67	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1		0.00	3,040,818.60	0.00	302,262.59	302,262.59	2,035,563.67	0.00	2,035,563.67	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1		0.00	3,040,818.60	0.00	302,262.59	302,262.59	2,035,563.67	0.00	2,035,563.67	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1		0.00	576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
Dietas												
11800 11-001-01 10 1		0.00	576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1		0.00	576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1		0.00	480,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1		0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1		0.00	555,000.00	0.00	82,370.00	82,370.00	279,995.36	0.00	279,995.36	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
Sueldos Básicos												
11100 11-001-01 10 1		0.00	555,000.00	0.00	82,370.00	82,370.00	279,995.36	0.00	279,995.36	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1		0.00	490,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1		0.00	350,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1		0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1		0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1		0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS												
Diésel												
35620 11-001-01 10 1		0.00	45,000.00	0.00	12,370.00	12,370.00	49,995.36	0.00	49,995.36	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1		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 1		0.00	133,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
Sueldos Básicos												
11100 11-001-01 10 1		0.00	133,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1		0.00	95,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1		0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1		0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1		0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1		0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - ASISTENTE DE ALCALDE												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
Sueldos Básicos												
11100 11-001-01 10 1		0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1		0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1		0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1		0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1		0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/7/2021	EN EL PERIODO		1/7/2021	al 31/7/2021	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
11520 11-001-01 10 1	9,000.00		0.00	9,000.00		0.00		0.00	0.00		9,000.00	0.00
005 - ADMINISTRACION	133,000.00		0.00	133,000.00		19,000.00		19,000.00	19,000.00		57,000.00	0.00
TRIBUTARIA												
000 - SIN OBRA	133,000.00		0.00	133,000.00		19,000.00		19,000.00	19,000.00		57,000.00	0.00
PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	95,000.00		0.00	95,000.00		19,000.00		19,000.00	19,000.00		28,500.00	0.00
Sueldos Básicos												
11100 15-013-01 10 1	19,000.00		0.00	19,000.00		0.00		0.00	0.00		19,000.00	0.00
Sueldos Básicos												
11510 11-001-01 10 1	9,500.00		0.00	9,500.00		0.00		0.00	0.00		9,500.00	0.00
Decimotercer Mes												
11520 11-001-01 10 1	9,500.00		0.00	9,500.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
006 - CATASTRO	128,800.00		0.00	128,800.00		18,400.00		18,400.00	18,400.00		55,200.00	0.00
MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA	128,800.00		0.00	128,800.00		18,400.00		18,400.00	18,400.00		55,200.00	0.00
PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	92,000.00		0.00	92,000.00		18,400.00		18,400.00	18,400.00		27,600.00	0.00
Sueldos Básicos												
11100 15-013-01 10 1	18,400.00		0.00	18,400.00		0.00		0.00	0.00		18,400.00	0.00
Sueldos Básicos												
11510 11-001-01 10 1	9,200.00		0.00	9,200.00		0.00		0.00	0.00		9,200.00	0.00
Decimotercer Mes												
11520 11-001-01 10 1	9,200.00		0.00	9,200.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
007 - CONTADOR(A)	133,000.00		0.00	133,000.00		19,000.00		19,000.00	19,000.00		57,000.00	0.00
MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA	133,000.00		0.00	133,000.00		19,000.00		19,000.00	19,000.00		57,000.00	0.00
PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	95,000.00		0.00	95,000.00		19,000.00		19,000.00	19,000.00		28,500.00	0.00
Sueldos Básicos												
11100 15-013-01 10 1	19,000.00		0.00	19,000.00		0.00		0.00	0.00		19,000.00	0.00
Sueldos Básicos												
11510 11-001-01 10 1	9,500.00		0.00	9,500.00		0.00		0.00	0.00		9,500.00	0.00
Decimotercer Mes												
11520 11-001-01 10 1	9,500.00		0.00	9,500.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
008 - TESORERIA	1,256,018.60		0.00	1,256,018.60		96,492.59		96,492.59	96,492.59		1,116,368.31	0.00
MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA	1,256,018.60		0.00	1,256,018.60		96,492.59		96,492.59	96,492.59		1,116,368.31	0.00
PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	507,656.12		0.00	507,656.12		78,000.00		78,000.00	78,000.00		273,807.11	0.00
Sueldos Básicos												
11100 15-013-01 10 1	22,000.00		0.00	22,000.00		0.00		0.00	0.00		22,000.00	0.00
Sueldos Básicos												
11510 11-001-01 10 1	11,000.00		0.00	11,000.00		0.00		0.00	0.00		11,000.00	0.00
Decimotercer Mes												
11520 11-001-01 10 1	11,000.00		0.00	11,000.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
12100 11-001-01 10 1	100,000.00		0.00	100,000.00		24,000.00		24,000.00	24,000.00		60,000.00	0.00
Sueldos Básicos												
12200 11-001-01 10 1	196,000.00		0.00	196,000.00		32,000.00		32,000.00	32,000.00		135,879.48	0.00
Jornales												
16100 11-001-01 10 1	57,656.12		0.00	57,656.12		0.00		0.00	0.00		11,927.63	0.00
Beneficios												
20000 SERVICIOS NO	497,650.00		0.00	497,650.00		4,092.59		4,092.59	4,092.59		611,697.36	0.00
PERSONALES												
21110 11-001-01 10 1	10,000.00		0.00	10,000.00		3,652.59		3,652.59	3,652.59		11,811.64	0.00
Suministro de Energía Eléctrica												

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021 Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021			EN EL PERIODO			1/7/2021 al 31/7/2021			Pagada	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/08/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
23200 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,012.72	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte																
23200 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte																
23300 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles																
24300 11-001-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
Servicios Jurídicos																
24500 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Servicios de Capacitación																
24500 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Servicios de Capacitación																
24710 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
Servicios de Consultoría de Gestión																
Administrativa, Financiera y Actividades Correas																
25300 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Servicio de Ingeniería, Publicaciones y Reproducciones																
25400 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,388.00	0.00
Primas y Gastos de Seguro																
25400 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Primas y Gastos de Seguro																
25500 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	4,035.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios																
25500 15-013-01 10 1	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios																
25700 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00
Servicio de Internet																
26210 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
Viajeros Nacionales																
29100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Ceremonial y Protocolo																
29100 15-013-01 10 1	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
Ceremonial y Protocolo																
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,712.48	0.00	200,712.48	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	150,863.84	0.00
Productos Alimenticios y Bebidas																
31110 11-001-01 10 1	84,310.00	0.00	84,310.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	60,670.00	0.00
Productos de Papel y Cartón																
33100 11-001-01 10 1	30,402.48	0.00	30,402.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,438.47	0.00
Libretas y Cámaras de Aire																
34400 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
Gasolina																
35610 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Flebreros de Limpieza y Aseo Personal																
39100 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,755.37	0.00
Requisitos y Accesorios																
39600 11-001-01 10 1	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
BIENES CAPITALIZABLES																
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
Equipos Varios de Oficina																
42120 11-001-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempias (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Región	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/7/2021		EN EL PERIODO		al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pro Compromiso	Compromiso	Devolvido	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
03 - UNIDADES MUNICIPALES												
00 - SIN SUB PROGRAMA												
000 - SIN PROYECTO												
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	443,600.00	0.00	443,600.00	0.00	75,200.00	75,200.00	225,600.00	0.00	75,200.00		225,600.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	443,600.00	0.00	443,600.00	0.00	75,200.00	75,200.00	225,600.00	0.00	75,200.00		225,600.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	443,600.00	0.00	443,600.00	0.00	75,200.00	75,200.00	225,600.00	0.00	75,200.00		225,600.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	18,400.00	18,400.00	55,200.00	0.00	18,400.00		55,200.00	0.00
002 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	18,400.00	18,400.00	55,200.00	0.00	18,400.00		55,200.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	18,400.00	18,400.00	55,200.00	0.00	18,400.00		55,200.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	27,600.00	0.00	18,400.00	0.00	27,600.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	18,400.00	18,400.00	55,200.00	0.00	18,400.00	0.00	55,200.00	0.00
004 - OFICINA DE LA MUJER Y LA NIÑEZ												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	18,400.00	18,400.00	55,200.00	0.00	18,400.00	0.00	55,200.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	18,400.00	18,400.00	55,200.00	0.00	18,400.00	0.00	55,200.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	27,600.00	0.00	18,400.00	0.00	27,600.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	55,200.00	0.00	18,400.00	0.00	55,200.00	0.00
005 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS												
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	55,200.00	0.00	18,400.00	0.00	55,200.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	55,200.00	0.00	18,400.00	0.00	55,200.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
11520 11-001-01 10 6 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
11520 11-001-01 10 6 Decimocuarto Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	26,000.00	0.00	8,000.00	0.00	26,000.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021			EN EL PERIODO			al 31/7/2021			al 02/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagada	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	Saldo Por Devenagar	Saldo Por Pagar	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	Saldo Por Devenagar	Saldo Por Pagar	
00 - SIN SUB PROGRAMA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
001 - ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA TREN DE ASEO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR	7,433,182.01	0.00	7,433,182.01	0.00	760,108.54	760,108.54	760,108.54		6,744,897.34	0.00	0.00	6,744,897.34	0.00	0.00	
01 - EDUCACION	2,157,601.77	0.00	2,157,601.77	0.00	255,190.00	255,190.00	255,190.00		1,505,109.55	0.00	0.00	1,505,109.55	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,957,601.77	0.00	1,957,601.77	0.00	198,540.00	198,540.00	198,540.00		1,261,759.55	0.00	0.00	1,261,759.55	0.00	0.00	
001 - Subsidios a la administración central (Pago de Maestros y personal de apoyo)	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	93,400.00	93,400.00	93,400.00		502,949.78	0.00	0.00	502,949.78	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	93,400.00	93,400.00	93,400.00		502,949.78	0.00	0.00	502,949.78	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	93,400.00	93,400.00	93,400.00	0.00	502,949.78	0.00	0.00	502,949.78	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	93,400.00	93,400.00	93,400.00		502,949.78	0.00	0.00	502,949.78	0.00	0.00	
002 - Becas Estudiantiles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social a Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
003 - Compras Locales para Complemento merienda Escolar	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
Esc. Gracias a Dios															
Hierba Buena															
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	

Reporte de Actividades

Moneda Lempias (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/7/2021		EN EL PERIODO		al 31/7/2021		al 02/08/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir
004 - Subsidio para la Construcción de Cerca Perimetral Instituto Rafael Pineda Ponce Bo. Agua Blanca.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
000 - SIN OBRA										
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
005 - Subsidio para la Construcción Modulo Escolar Escuela Comunidad las Mataras	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	91,140.00	91,140.00	91,140.00	0.00	25,208.00	0.00
000 - SIN OBRA										
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	91,140.00	91,140.00	91,140.00	0.00	25,208.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	91,140.00	91,140.00	91,140.00	0.00	25,208.00	0.00
006 - Subsidio para la Construcción de Modulos escolares Comunidad de Monte Largo	187,601.77	0.00	187,601.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,601.77	0.00
000 - SIN OBRA										
50000	187,601.77	0.00	187,601.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,601.77	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,601.77	0.00	187,601.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,601.77	0.00
007 - Subsidio para la construcción de Cerca Perimetral en Escuela Romulo Reyes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
000 - SIN OBRA										
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										

Reporte de Actividades

Moneda Lempias (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

 Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto
 Renglon

EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/7/2021

EN EL PERIODO

1/7/2021 al 31/7/2021

Extra

ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/08/2021

Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Deveniendo	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Deveniendo	Saldo Por Pagar
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
001 - Mejoramiento de										
Techo de Escuela										
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
Gustavo Rivera Giron										
Comunidad de Cañadas										
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
001 - Mejoramiento de										
Techo de Escuela										
Gustavo Rivera Giron										
Comunidad de										
Cañadas										
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
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
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7										
Mantenimiento y										
Reparación de Obras										
Civiles e Instalaciones										
Varios										
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	56,650.00	56,650.00	56,650.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Jardin										
de Niños Oscar Mejia Bo.										
El Centro										
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	56,650.00	56,650.00	56,650.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento										
Jardin de Niños Oscar										
Mejia Bo. El Centro										
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	56,650.00	56,650.00	56,650.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	56,650.00	56,650.00	56,650.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	56,650.00	56,650.00	56,650.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7										
Mantenimiento y										
Reparación de Obras										
Civiles e Instalaciones										
Varios										
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Escuela										
Martin Mejia Comunidad										
el Carrizal										
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento										
Escuela Martin Mejia										
Comunidad el Carrizal										
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1										
Mantenimiento y										
Reparación de Obras										
Civiles e Instalaciones										
Varios										
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Remplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		Modificado	al 31/7/2021		Vigente	EN EL PERIODO		1/7/2021	al 31/7/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	0.00		0.00	0.00		Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	0.00		
004 - Mejoramiento de																
Techo de la Escuela Villa																
Hermosa de la Mision																
San Miguelito																
001 - Mejoramiento de																
Techo de la Escuela																
Villa Hermosa de la																
Mision San Miguelito																
000 - SIN OBRA																
20000 SERVICIOS NO																
PERSONALES																
229600 11-401-01 20 7																
Mantenimiento y																
Reparación de Obras																
Civiles e Instalaciones																
Varas																
825,200.00																
02 - SALUD																
000 - SIN PROYECTO																
001 - Subsidios a la																
administración																
central (Pago																
empleados Centro de																
Salud, Brigadas																
Medicas)																
000 - SIN OBRA																
50000																
TRANSFERENCIAS Y																
DONACIONES																
55110 11-401-01 20 6																
Transferencias de																
Capital a Instituciones																
de la Administración																
Central																
702,200.00																
002 - Subsidio a la																
Construcción de																
Enbaulado En CIS																
San Miguelito																
000 - SIN OBRA																
50000																
TRANSFERENCIAS Y																
DONACIONES																
54200 11-401-01 20 6																
Transferencias a																
Asociaciones Civiles																
sin Fines de Lucro																
58,000.00																
003 - Proyecto Fuerza																
Honduras en el Marco																
de la Emergencia																
COVID-19.																
000 - Sin Obra																
0.00																
83,337.63																
423,844.66																



Reporte de Actividades

Moneda Lempias (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Kenglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/7/2021	EN EL PERIODO		al 31/7/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 02/08/2021
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
42410 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		334,510.79	0.00	0.00
Edificio Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	180,839.29	0.00	0.00
42410 11-011-04 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,671.50	0.00	0.00
Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-04 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	64,337.63	64,337.63	64,337.63		89,333.87	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	64,337.63	64,337.63	64,337.63	0.00	89,333.87	0.00	0.00
004 - Subsidio para Compra de Silla en Area de Odontologia del centro de salud S.M											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Centro de Salud (UAPS) Comunidad de Chupucay (Techo)											
001 - Mejoramiento Centro de Salud (UAPS) Comunidad de Chupucay (Techo)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
23400 11-001-01 20 6	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA											
000 - SIN PROYECTO											
001 - Subsidio para la Construcción de Vivienda Caserio las Minas San Miguelito											
000 - SIN OBRA	374,151.13	0.00	374,151.13	0.00	18,840.00	18,840.00	18,840.00		435,311.13	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	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 Lempias (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Kempón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/7/2021	EN EL PERIODO		al 31/7/2021	Pagada	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 02/08/2021
	Asignado	Modificado		Pró Compromiso	Compromiso				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54-200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en la Aldea de Segua	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en la Aldea de Segua	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de chupucay	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de chupucay	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad Hierba Buena	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad Hierba Buena	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de san antonio	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021 Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/7/2021		EN EL PERIODO		al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/08/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Per Devengar			Saldo Disponible	Saldo Per Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de san antonio	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00
23400 11-401-01.20.5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00
005 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de cofradia	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de cofradia	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00
23400 11-401-01.20.5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00
006 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad planes pacaya	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad planes pacaya	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00
23400 11-401-01.20.5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00
007 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad el rodeo	25,651.13	0.00	25,651.13	0.00	18,840.00	18,840.00	6,811.13	0.00	18,840.00		6,811.13	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad el rodeo	25,651.13	0.00	25,651.13	0.00	18,840.00	18,840.00	6,811.13	0.00	18,840.00		6,811.13	0.00
000 - SIN OBRA	25,651.13	0.00	25,651.13	0.00	18,840.00	18,840.00	6,811.13	0.00	18,840.00		6,811.13	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,651.13	0.00	25,651.13	0.00	18,840.00	18,840.00	6,811.13	0.00	18,840.00		6,811.13	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempias (L)

Del: 1/7/2021 Al: 31/7/2021

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 02/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar								
23400 11-001-01 20 5	25,651.13	0.00	25,651.13	0.00	0.00	18,840.00	18,840.00	18,840.00	0.00	6,811.13	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios													
008 - Mejoramiento de Viviendas barrio el centr													
001 - Mejoramiento de Viviendas barrio el centro	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios													
009 - Mejoramiento de Viviendas Barrio Agua Blanca													
001 - Mejoramiento de Viviendas Barrio Agua Blanca	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios													
010 - Mejoramiento de vivienda El Carrizal													
001 - Mejoramiento de vivienda El Carrizal	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios													
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA													
000 - SIN PROYECTO													
001 - Programas de apoyo a la Niñez y adolescencia	649,593.92	0.00	649,593.92	0.00	169,844.00	169,844.00	169,844.00	169,844.00	0.00	583,179.38	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA													
001 - Programas de apoyo a la Niñez y adolescencia	649,593.92	0.00	649,593.92	0.00	72,780.00	72,780.00	72,780.00	72,780.00	0.00	513,183.38	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA													
001 - Programas de apoyo a la Niñez y adolescencia	649,593.92	0.00	649,593.92	0.00	72,780.00	72,780.00	72,780.00	72,780.00	0.00	513,183.38	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempias (L)

Del: 1/7/2021 Al: 31/7/2021

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/7/2021		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/08/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	649,593.92	0.00	649,593.92		0.00		72,780.00	72,780.00	72,780.00		513,183.38	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	649,593.92	0.00	649,593.92		0.00		72,780.00	72,780.00	72,780.00	0.00	513,183.38	0.00
002 - FONDOS	0.00	0.00	0.00		0.00		97,064.00	97,064.00	97,064.00		69,996.00	0.00
DONACION UNICEF PARA LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO												
000 - - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00		0.00		97,064.00	97,064.00	97,064.00		69,996.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00		0.00		97,064.00	97,064.00	97,064.00		69,996.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00		0.00		97,064.00	97,064.00	97,064.00	0.00	69,996.00	0.00
05 - PROTECCION A LA MUJER												
000 - SIN PROYECTO	811,992.15	0.00	811,992.15		0.00		5,660.00	5,660.00	5,660.00		560,231.49	0.00
001 - Subsidios para la ejecucion de Programas Proyectos de emprendedurismo con los diferentes grupos de mujeres organizadas del municipio.	811,992.15	0.00	811,992.15		0.00		5,660.00	5,660.00	5,660.00		560,231.49	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00		5,660.00	5,660.00	5,660.00		348,239.34	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00		5,660.00	5,660.00	5,660.00		348,239.34	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00		5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	348,239.34	0.00
002 - Subsidios para Fortalecimiento de las capacidades de los diferentes grupos de mujeres organizadas en municipio (Talleres, Capacitaciones, giras de intercambio cabildos abiertos.)	211,992.15	0.00	211,992.15		0.00		0.00	0.00	0.00		211,992.15	0.00
000 - SIN OBRA	211,992.15	0.00	211,992.15		0.00		0.00	0.00	0.00		211,992.15	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempires (L)

Del: 1/7/2021 Al: 31/7/2021

Proy Subp Presy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		Modificado	al 31/7/2021		Vigente	EN EL PERIODO		1/7/2021	al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		Saldo Per Devengar	Saldo Per Pagar
	Asignado						Pre Compromiso			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	211,992.15		0.00	211,992.15		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		211,992.15		0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	211,992.15		0.00	211,992.15		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		211,992.15		0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																	
06 - ADULTO MAYOR	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
000 - SIN PROYECTO	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
001 - PROGRAMAS Y	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
PROYECTOS																	
ATENCION AL																	
ADULTO MAYOR	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																	
07 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,515,000.00		0.00	1,515,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,418,615.00		0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	470,000.00		0.00	470,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00		0.00	0.00
001 - Contraparte Para	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
Construccion Relleno																	
Sanitario																	
Mancomunado	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																	
002 - Apoyo en	70,000.00		0.00	70,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00		0.00	0.00
Alimentacion a Juntas																	
de Agua Bi Municipal																	
000 - SIN OBRA	70,000.00		0.00	70,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00		0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00		0.00	70,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00		0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	70,000.00		0.00	70,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00		0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																	
001 - Construccion del	245,000.00		0.00	245,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00		0.00	0.00
Sistema de Agua Potable																	
Cerro Verde y Gualmance																	
000 - SIN ACTIVIDAD	245,000.00		0.00	245,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00		0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempias (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

 Emisión: 02/08/2021
 Hora : 08:31 a.m.
 Pagina: 15 de 30

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		Modificado	al 31/7/2021		EN EL PERIODO		1/7/2021	al 31/7/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2021 al 02/08/2021	
	Asignado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar Pagar
001 - Construcion del Sistema de Agua Potable Cerro Verde y Gualmance	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00
002 - Alcantarillado Casco Urbano y Barrio Agua Blanca (Estudio)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
001 - Alcantarillado Casco Urbano y Barrio Agua Blanca (Estudio)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
003 - Mantenimiento Sistema de Agua Potable Los Valentines	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
001 - Mantenimiento Sistema de Agua Potable Los Valentines	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Viales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
005 - Construcion de Tanque de Almacenamiento y Distribucion de Agua En EL Caserrio de Arrallanes San miguelito Int.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempias (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/7/2021		EN EL PERIODO		al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		Saldo Por Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
001 - Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Distribución De Agua En EL Caserío De Arrallanes San Miguelito Int.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 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	0.00	0.00	3,615.00	0.00	0.00
08 - PLAN DE EMERGENCIA 000 - SIN PROYECTO													
001 - Plan de Emergencia Municipal													
000 - SIN OBRA													
50000													
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
09 - ELECTRIFICACION													
001 - Ampliación al Sistema de Energía Eléctrica Caserío Culique Segua San Miguelito.													
000 - SIN ACTIVIDAD													
001 - Ampliación al Sistema de Energía Eléctrica Caserío Culique Segua San Miguelito.	699,643.04	0.00	699,643.04	0.00	34,100.91	34,100.91	0.00	0.00	34,100.91	0.00	1,015,542.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	136,500.27	0.00	136,500.27	0.00	34,100.91	34,100.91	0.00	0.00	34,100.91	0.00	102,399.36	0.00	0.00
001 - Ampliación al Sistema de Energía Eléctrica Caserío Culique Segua San Miguelito.	136,500.27	0.00	136,500.27	0.00	34,100.91	34,100.91	0.00	0.00	34,100.91	0.00	102,399.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD													
40000 BIENES CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	136,500.27	0.00	136,500.27	0.00	34,100.91	34,100.91	0.00	0.00	34,100.91	0.00	102,399.36	0.00	0.00
002 - Ampliación Proyecto de Electrificación Barrio Agua Blanca													
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/7/2021	EN EL PERIODO		1/7/2021		al 31/7/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible			
001 - Ampliacion Proyecto De Electrificacion Barrio Agua Blanca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion de Proyecto de Electrificacion en Caserrio Los Mangos San Miguelito Int.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Proyecto de Electrificacion en Caserrio Los Mangos San Miguelito Int.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	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	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ampliacion de Proyecto de Electrificacion Caserio San Nicolas San Miguelito Int.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Proyecto de Electrificacion Caserrio San Nicolas San Miguelito Int.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempias (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/7/2021		EN EL PERIODO		1/7/2021		al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pro Compromiso	Compromiso	Devenido	Devenido	Devenido	Devenido	Devenido			Saldo Disponible	Saldo Por Devenir		
005 - Construcción de	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
Electrificación de Campo																
de futbol la Mision San																
Miguelito Int.																
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
Electrificación de																
Campo de futbol																
la Mision San																
Miguelito Int.																
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES																
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en																
Dominio Público																
006 - Construcción de	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00
Sistema Proyecto de																
Electrificación Los Patios																
y Llanitos																
000 - SIN ACTIVIDAD	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00
Sistema Proyecto																
de Electrificación																
Los Patios y																
Llanitos																
40000 BIENES	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES																
47210 11-001-01 20 5	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en																
Dominio Público																
12 - TODOS POR LA PAZ																
01 - SEGURIDAD CIUDADANA																
000 - SIN PROYECTO																
001 - Transferencias y																
Donaciones a	2,348,325.56	0.00	2,348,325.56	0.00	821,504.89	821,504.89	821,504.89	821,504.89	821,504.89	821,504.89	821,504.89	0.00	2,520,446.88	0.00	0.00	0.00
Instituciones de la	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	0.00	138,788.61	0.00	0.00	0.00
Seguridad Social	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	0.00	138,788.61	0.00	0.00	0.00
(comites de	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	0.00	138,788.61	0.00	0.00	0.00
vigilancia y policia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	0.00	138,788.61	0.00	0.00	0.00
nacional)																
000 - SIN OBRA																
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	0.00	138,788.61	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y																
DONACIONES																
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	0.00	138,788.61	0.00	0.00	0.00
Transferencias a																
Asociaciones Civiles																
sin Fines de Lucro																

Reporte de Actividades **Moneda Lempias (L)** **Del: 1/7/2021 al: 31/7/2021**

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reingron	EN EL EJERCICIO 1/7/ 2021		al 31/7/2021		EN EL PERIODO		1/7/2021 al 31/7/2021		Pagada	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/08/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Para Compromiso	Compromiso	Devolución	Devolución	Devolución			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
02 - PARTICIPACION												
CIUDADADA												
000 - Sin Proyecto												
001 - Subsidios a												
Instituciones												
culturales o sociales												
sin fines de lucro												
(Capacitaciones,												
Fortalecimiento												
mesas institucionales												
ayudas sociales,												
Servicios funebres)												
000 - Sin Obra												
50000												
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5												
Transferencias a												
Asociaciones Civiles												
sin Fines de Lucro												
03 - CULTURA												
000 - Sin Proyecto												
001 - Subsidios e												
Instituciones												
culturales o sociales												
sin fines de lucro feria												
patronal.												
000 - SIN OBRA												
50000												
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7												
Transferencias a												
Asociaciones Civiles												
sin Fines de Lucro												
002 - Subsidios e												
Instituciones												
culturales o sociales												
sin fines de lucro												
000 - Sin Obra												
50000												
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7												
Transferencias a												
Asociaciones Civiles												
sin Fines de Lucro												
003 - Compra de												
Instrumento												
Musicales												
54200 11-001-01 20 7												
Transferencias a												
Asociaciones Civiles												
sin Fines de Lucro												

Reporte de Actividades

Moneda Lempias (L)

Def: 1/7/2021 Al: 31/7/2021

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 31/7/2021	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021	Compromiso	al 31/7/2021	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/08/2021	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente									
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
04 - DEPORTES												
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00
001 - Subsidios (Deportes, Compra de Implementos deportivos, Premios Campeonatos de Futbol)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00
100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
05 - SECTOR DE ELECTRIFICACION												
001 - Construccion Sistema Energia Electrica	1,386,325.56	0.00	1,386,325.56	0.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	0.00	1,949,843.42	0.00	0.00
Comunidad Cañadas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	577,058.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	577,058.58	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema Energia Electrica	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	577,058.58	0.00	0.00
Comunidad Cañadas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	577,058.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	577,058.58	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
002 - Ampliacion Sistema Electrificacion Monte Largo San Miguelito Int.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Sistema Electrificacion Monte Largo San Miguelito Int.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Emisión: 02/08/2021
 Hora : 08:31 a.m.
 Página: 21 de 30

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/7/2021	EN EL PERIODO		al 31/7/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 02/08/2021
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliación Sistema Electrificación Planes Pacaya y el Naranjo San Miguelito Int.	188,325.56	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,325.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	188,325.56	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,325.56	0.00	0.00
001 - Ampliación Sistema Electrificación Planes Pacaya y el Naranjo San Miguelito Int.	188,325.56	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,325.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	188,325.56	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,325.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	188,325.56	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,325.56	0.00	0.00
004 - Construcción de Sistema de Energía Eléctrica del Caserio de Río Chiquito.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	184,459.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	184,459.28	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Energía Eléctrica del Caserio de Río Chiquito.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	184,459.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	184,459.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	184,459.28	0.00	0.00
005 - Ampliación de sistema de Electrificación el Bejucal la Laguna Grande San Miguelito Int.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempras (L)

Del: 1/7/2021 Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/7/2021	EN EL PERIODO		al 31/7/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 02/08/2021
	Asignada	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
001 - Ampliación de sistema de Eletrificación el Bejucal la Laguna Grande San Miguelito Int.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Ampliación de Proyecto de sistema de Eletrificación las Maravillas Culique San Miguelito Int.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Proyecto de sistema de Eletrificación las Maravillas Culique San Miguelito Int.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Ampliación de sistema de Eletrificación Gualmance San Miguelito Int.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de sistema de Eletrificación Gualmance San Miguelito Int.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Ampliación de sistema de Eletrificación Los Lirios San Miguelito Int.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021 al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/7/2021		EN EL PERIODO		1/7/2021		al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	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	0.00
001 - Ampliación de sistema de Electrificación Los Lirios San Miguelito Int.	150,000.00	0.00	150,000.00	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	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	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	0.00
42210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
06 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa Comunal Mataras Segua	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa Comunal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
Mataras Segua	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento casa comunal cofradia	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento casa comunal cofradia	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Hamaca de la Comunidad del Derrumbo a Platanar	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Hamaca de la Comunidad del Derrumbo a Platanar	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

AI: 31/7/2021



Emisión: 02/08/2021

Hora : 08:31 a.m.

Página: 24 de 30

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/7/2021		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/08/2021		
		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso		Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		40,000.00		40,000.00		0.00		0.00	0.00		0.00			40,000.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS																
01 - RED VIAL																
001 - Mantenimiento Balastado Comunidad Chupucay																
001 - Mantenimiento Balastado Comunidad Chupucay		225,000.00		225,000.00		0.00		0.00	0.00		0.00			36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra PERSONALES		225,000.00		225,000.00		0.00		0.00	0.00		0.00			36,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		275,000.00		275,000.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	36,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Balastado Comunidad Segua																
001 - Mantenimiento Balastado Comunidad Segua		275,000.00		275,000.00		0.00		49,500.00	49,500.00		49,500.00			235,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra PERSONALES		275,000.00		275,000.00		0.00		49,500.00	49,500.00		49,500.00			235,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		275,000.00		275,000.00		0.00		49,500.00	49,500.00		49,500.00		0.00	235,500.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Carretera Casco Urbano San Miguelito																
001 - Mantenimiento de Carretera Casco Urbano San Miguelito.		175,000.00		175,000.00		0.00		143,000.00	143,000.00		143,000.00			408,839.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra PERSONALES		175,000.00		175,000.00		0.00		143,000.00	143,000.00		143,000.00			408,839.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		175,000.00		175,000.00		0.00		143,000.00	143,000.00		143,000.00		0.00	408,839.29	0.00	0.00
004 - Mantenimientos de Carretera en Aldea San Antonio																



SAN MIGUELITO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: J.GOMEZ

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto
Region

EN EL EJERCICIO 1/7/ 2021

Asignado

Modificado

al 31/7/2021

Vigente

EN EL PERIODO

Pre

Compromiso

1/7/2021

al 31/7/2021

Devengado

Pagado

Extra

Presupuestario

ACUMULADO 1/1/ 2021

al 02/08/2021

Saldo Por

Devengar

Saldo Por

Pagar

001 - Mantenimientos de
Carretera en Aldea
San Antonio000 - Sin Obra
20000 SERVICIOS NO
PERSONALES23400 11-001-01 20 3
Mantenimiento y
Reparación de Obras
Civiles e Instalaciones
Varias005 - Mantenimientos de
Carretera en la Aldea
Cofradia001 - Mantenimientos de
Carretera en la Aldea
Cofradia000 - Sin Obra
20000 SERVICIOS NO
PERSONALES23400 11-001-01 20 3
Mantenimiento y
Reparación de Obras
Civiles e Instalaciones
Varias006 - Mantenimientos de
Carretera en la
Comunidades de Ca?
adas y Carrizal001 - Mantenimientos de
Carretera en la
Comunidades de Ca?
adas y Carrizal000 - Sin Obra
20000 SERVICIOS NO
PERSONALES23400 11-001-01 20 3
Mantenimiento y
Reparación de Obras
Civiles e Instalaciones
Varias007 - Mantenimientos de
Carretera La Mision y El
Rodeo001 - Mantenimientos de
Carretera La Mision y
El Rodeo000 - Sin Obra
20000 SERVICIOS NO
PERSONALES

02/08/2021 08:31:59 a.m.

Reporte de Actividades **Moneda Lempiras (L)** **Del: 1/7/2021 Al: 31/7/2021**

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		Modificado	al 31/7/2021		EN EL PERIODO		1/7/2021		al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible									
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de Carretera Hierba Buena y Planes																	
001 - Mantenimiento de Carretera Hierba Buena y Planes																	
000 - Sin Obra																	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,135.33	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,135.33	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,040.15	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	155,095.18	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Carretera de Palito Verde a la Cumbre																	
001 - Mejoramiento de Carretera de Palito Verde a la Cumbre																	
000 - Sin Obra																	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200,000.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00
200,000.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00
200,000.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00
200,000.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - TURISMO																	
000 - Sin Proyecto																	
001 - Apoyo a Programas y Proyectos Turísticos																	
000 - Sin Obra																	
50000																	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																	
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00
38,181.80		38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00</							



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

AI: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021	EN EL PERIODO		1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Saldo Disponible						Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Apoyo a Productores y MYPIMES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra														
50000	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		35,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 3	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		35,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
14 - INFRAESTRUCTURA														
01 - SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES														
001 - Mantenimiento de Edificio Municipal Barrio el Centro SMI	1,901,932.53	0.00	1,901,932.53	0.00	245,425.00	245,425.00				245,425.00		1,582,022.03	0.00	0.00
	1,370,874.68	0.00	1,370,874.68	0.00	245,425.00	245,425.00				245,425.00		1,184,009.68	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio Municipal Barrio el Centro SMI	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		325,760.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio Municipal Barrio el Centro SMI	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		325,760.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra														
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		325,760.00	0.00	0.00
	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		325,760.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		225,760.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
23400 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		100,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
002 - Construccion Caja Puente Mangual San Miguelito	122,750.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00	0.00				0.00		122,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD														
001 - Construcción Caja Puente Mangual San Miguelito	122,750.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00	0.00				0.00		122,750.00	0.00	0.00
	122,750.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00	0.00				0.00		122,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES														
47210 11-001-01 20 3	122,750.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00	0.00				0.00		122,750.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público														
47210 15-013-01 20 3	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		75,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público														
003 - Ampliación de puente de Cofradia San Miguelito Int	47,750.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00	0.00				0.00		47,750.00	0.00	0.00
	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		130,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

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 Pre Compromiso		1/7/2021		al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestaria	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar				Saldo Por Pagar	
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00
001 - Ampliacion de puente de Cofradia San Miguelito Int	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00
004 - Construccion Caja Puente Culique	185,596.66	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,596.66	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	185,596.66	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,596.66	0.00
001 - Construccion Caja Puente	185,596.66	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,596.66	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	185,596.66	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,596.66	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,596.66	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,596.66	0.00
005 - Construccion de Concreto Hidraulico La Mision San Miguelito Int.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Construccion de Concreto	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 3 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
006 - Construccion Puente Buena Vista Cerro verde San Miguelito Int.	240,528.02	0.00	240,528.02	0.00	245,425.00	245,425.00	245,425.00	245,425.00	245,425.00		19,903.02	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	240,528.02	0.00	240,528.02	0.00	245,425.00	245,425.00	245,425.00	245,425.00	245,425.00		19,903.02	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Remplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/7/2021	EN EL PERIODO		al 31/7/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 02/08/2021
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
001 - Construccion Puente Buena Vista Cerro verde San Miguelito Int. 40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,528.02		0.00	240,528.02	0.00	245,425.00	245,425.00		19,903.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	240,528.02		0.00	240,528.02	0.00	245,425.00	245,425.00		19,903.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,903.02	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	531,057.85		0.00	531,057.85	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	531,057.85		0.00	531,057.85	0.00	0.00	0.00		398,012.35	0.00	0.00
001 - Cuota Mancomunidad Cuenca del Rio San Juan (MANCURISJ)	360,000.00		0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00		398,012.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00		0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00		0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas (AFT-TSC)	162,280.25		0.00	162,280.25	0.00	0.00	0.00		121,710.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,280.25		0.00	162,280.25	0.00	0.00	0.00		121,710.23	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	162,280.25		0.00	162,280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	121,710.23	0.00	0.00
003 - Cuota Asociacion Nacional de Municipios de Honduras (AMHON)	8,777.60		0.00	8,777.60	0.00	0.00	0.00		6,302.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,777.60		0.00	8,777.60	0.00	0.00	0.00		6,302.12	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,777.60		0.00	8,777.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,302.12	0.00	0.00



Emisión: 02/08/2021
Hora : 08:32 a.m.
Página: 30 de 30

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021 Al: 31/7/2021

Prog Sub Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/7/2021		EN EL PERIODO pre 1/7/2021		al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestado	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/08/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Compromiso	Devolución				Saldo Disponible	Saldo Por Pagar

TOTAL:	16,839,843.00	0.00	16,839,843.00	0.00	2,405,001.02	2,405,001.02	2,405,001.02	2,405,001.02	2,405,001.02	0.00	14,769,338.13	0.00
--------	---------------	------	---------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	---------------	------

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/07/2021

Fecha Final: 31/07/2021

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeamLaoslnUXT1l0afP14qqkM1UyGu692FevV6C5xToVcONgGkEHT7QV/Xdddcu9ImLe+aMg75TBSCe2V6VbYr+g9JX36PEkyF+CrijnXYbQI+w2aZbQNYafU9n9CtdUuNIE7TQ8nJ0IHJZGK+FG7UEyoAL5w7KfGeT55bNp15E2
oJWOkGRb3WaeGSAkyVJ71MKJX9SwtmImM12ezxpncM=