



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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 21/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,509,881.91	0.00	1,509,881.91	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		430,902.68	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,509,881.91	0.00	1,509,881.91	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		430,902.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,509,881.91	0.00	1,509,881.91	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		430,902.68	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	580,271.91	0.00	580,271.91	0.00	0.00	0.00	0.00		123,426.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	580,271.91	0.00	580,271.91	0.00	0.00	0.00	0.00		123,426.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	580,271.91	0.00	580,271.91	0.00	0.00	0.00	0.00		123,426.91	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	304,271.91	0.00	304,271.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.91	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		57,877.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		57,877.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		48,847.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,847.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,030.77	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,645.77	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,833.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,833.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,833.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,912.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,943.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	134,610.00	0.00	134,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,765.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,610.00	0.00	134,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,765.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,610.00	0.00	134,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,765.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,385.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	115,380.00	0.00	115,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,150.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,615.00	0.00	9,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,615.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,615.00	0.00	9,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,615.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERA	1,705,837.01	0.00	1,705,837.01	0.00	0.00	0.00	0.00		582,185.15	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 21/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,705,837.01	0.00	1,705,837.01	0.00	0.00	0.00	0.00		582,185.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,705,837.01	0.00	1,705,837.01	0.00	0.00	0.00	0.00		582,185.15	0.00	0.00
001 - TESORERIAL MUNICIPAL	1,250,529.01	0.00	1,250,529.01	0.00	0.00	0.00	0.00		427,574.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,250,529.01	0.00	1,250,529.01	0.00	0.00	0.00	0.00		427,574.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	779,924.00	0.00	779,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,845.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,638.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,792.00	0.00	192,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,790.11	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,066.00	0.00	41,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,066.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,066.00	0.00	27,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,066.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,611.53	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,673.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	373,605.01	0.00	373,605.01	0.00	0.00	0.00	0.00		150,015.37	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	24,105.01	0.00	24,105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,024.18	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,667.93	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.01	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,690.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	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 al 21/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,794.77	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,034.48	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,084.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,133.38	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,113.38	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,020.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	6,101.20	0.00	6,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,101.20	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	101.20	0.00	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	101.20	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,898.80	0.00	11,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30,478.80	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1	Ayuda Social A Personas De Capital	5,898.80	0.00	5,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25,898.80	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1	Ayuda Social A Personas De Capital	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
	002 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,479.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,479.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,979.00	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	41,957.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 21/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	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	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,044.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,044.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,044.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,044.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL	127,308.00	0.00	127,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,088.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,308.00	0.00	127,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,088.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,088.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,264.00	0.00	108,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,088.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,040,156.00	0.00	1,040,156.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		602,553.11	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,040,156.00	0.00	1,040,156.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		602,553.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,040,156.00	0.00	1,040,156.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		602,553.11	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	631,540.00	0.00	631,540.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		335,378.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	631,540.00	0.00	631,540.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		335,378.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	631,540.00	0.00	631,540.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		335,378.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,034.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	541,320.00	0.00	541,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,168.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,110.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,110.00	0.00	45,110.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	27,066.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 21/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,490.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,490.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,490.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,264.00	0.00	108,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,490.11	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,918.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,918.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,918.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,511.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
004 - CONSERJE MUNICIPAL	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,176.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,176.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,176.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,264.00	0.00	108,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
005 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 21/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 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
Decimocuarto Mes												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
006 - OFICINA DE ACCESO A INFORMACIÓN PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 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
Sueldos Básicos												
11100 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
Sueldos Básicos												
11510 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
Decimotercer Mes												
11510 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
Decimotercer Mes												
11520 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
Decimocuarto Mes												
11520 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
Decimocuarto Mes												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
007 - SINSAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,591.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,591.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,591.00	0.00	0.00
11100 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
Sueldos Básicos												
11100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11510 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
Decimotercer Mes												
11520 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,511.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
11520 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
11 - VIDA MEJOR	5,512,862.01	0.00	5,512,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,787,908.24	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACIÓN	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765,613.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,250.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACIÓN	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,250.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,250.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												



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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 21/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE COMPUTO CRISTOBAL DE OLID EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE COMPUTO CRISTOBAL DE OLID EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE DUCACION BASICA MANUEL BONILLA EN LA COMUNIDAD DEL MOJANAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
002 - MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE DUCACION BASICA MANUEL BONILLA EN LA COMUNIDAD DEL MOJANAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION MANUEL BONILLA EN LA COMUNIDAD DEL MOJANAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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 Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 21/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
003 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		10,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION MANUEL BONILLA EN LA COMUNIDAD DEL MOJANAL														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EL OLVIDITO EN LA COMUNIDAD DE EL OLVIDITO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,363.79	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EL OLVIDITO EN LA COMUNIDAD DE EL OLVIDITO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,363.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,363.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,363.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,363.79	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JUAN RAMON ANDINO EN LA COMUNIDAD DE EL PALMAR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JUAN RAMON ANDINO EN LA COMUNIDAD DE EL PALMAR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 21/09/2021 Saldo Por Pagar
006 - MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES EN LA COMUNIDAD DE LA QUECERA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES EN LA COMUNIDAD DE LA QUECERA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL EN LE CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES EN LA COMUNIDAD DE LA QUECERA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL EN LE CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES EN LA COMUNIDAD DE LA QUECERA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA GUILLERMO AYES MEJIA EN LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
008 - CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA GUILLERMO AYES MEJIA EN LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA MODESTO RODAS ALVARADO EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA MODESTO RODAS ALVARADO EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
010 - BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS EN ALDEA LA QUESERA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS EN ALDEA LA QUESERA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360,166.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,428.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,428.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,428.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,428.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,428.00	0.00	0.00
001 - III ETAPA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD EN PIEDRAS BONITAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - III ETAPA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD EN PIEDRAS BONITAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLES EN SAN CAYETANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,637.18	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLES EN SAN CAYETANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,637.18	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 21/09/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637.18		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637.18		0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637.18	0.00	0.00	0.00		
003 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL SUNNETE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
003 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL SUNNETE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
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		
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 - RECOLECCIÓN DE BASURA AREA URBANO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00		0.00	0.00		
004 - RECOLECCIÓN DE BASURA AREA URBANO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00		0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00		
005 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE AGUA CALIENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
005 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE AGUA CALIENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
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		
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 21/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SAN CAYETANO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SAN CAYETANO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
007 - EMERGENCIA CONTRA EL COVID-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,101.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,101.59	0.00	0.00
007 - EMERGENCIA CONTRA EL COVID-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,101.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,101.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	246,101.59	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	563,754.26	0.00	563,754.26	0.00	0.00	0.00	0.00		451,389.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO Y AREA RURAL	563,754.26	0.00	563,754.26	0.00	0.00	0.00	0.00		451,389.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO Y AREA RURAL	563,754.26	0.00	563,754.26	0.00	0.00	0.00	0.00		451,389.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	563,754.26	0.00	563,754.26	0.00	0.00	0.00	0.00		451,389.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	563,754.26	0.00	563,754.26	0.00	0.00	0.00	0.00		451,389.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	563,754.26	0.00	563,754.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,389.90	0.00	0.00
04 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732,879.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,879.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,879.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,879.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 21/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,879.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,879.00	0.00	0.00
001 - TERCERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE POLI DEPORTIVO DE SANTA FE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - TERCERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE POLI DEPORTIVO DE SANTA FE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - PRIMERA ETAPA DE CANCHA CON GRAMA SINTÉTICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
002 - PRIMERA ETAPA DE CANCHA CON GRAMA SINTÉTICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	5,000.00	0.00	0.00
003 - SEGUNDO ETAPA DE TECHO DE CANCHA DE FUTBOL LA QUESERA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
003 - SEGUNDO ETAPA DE TECHO DE CANCHA DE FUTBOL LA QUESERA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 21/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
004 - CASETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
004 - CASETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	75,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR ATENCIÓN A LA MUJER	689,107.75	0.00	689,107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,858.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	689,107.75	0.00	689,107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,858.78	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR ATENCIÓN A LA MUJER	689,107.75	0.00	689,107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,858.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	689,107.75	0.00	689,107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,858.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	689,107.75	0.00	689,107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,858.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	689,107.75	0.00	689,107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,858.78	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,756,311.01	0.00	2,756,311.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,724.00	0.00	0.00
01 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	2,186,311.01	0.00	2,186,311.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248,354.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,500.00	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 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 21/09/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 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	0.00	159,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DEL CAMPO DE FUTBOL ALDEA LAS DELICIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DEL CAMPO DE FUTBOL ALDEA LAS DELICIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	570,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACIÓN DE LAMPARAS DE ALDEA PIEDRA MOLAR	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
002 - REPARACIÓN DE LAMPARAS DE ALDEA PIEDRA MOLAR	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - SEGUNDA ETAPA DE CASA COMUNAL PIEDRA AMOLAR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
003 - SEGUNDA ETAPA DE CASA COMUNAL PIEDRA AMOLAR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 21/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN PIEDRA BONITA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN PIEDRA BONITA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23340 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE CALLE EN PINUELAS	836,311.01	0.00	836,311.01	0.00	0.00	0.00	0.00		836,311.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	836,311.01	0.00	836,311.01	0.00	0.00	0.00	0.00		836,311.01	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE CALLE EN PINUELAS	836,311.01	0.00	836,311.01	0.00	0.00	0.00	0.00		836,311.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	836,311.01	0.00	836,311.01	0.00	0.00	0.00	0.00		836,311.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	836,311.01	0.00	836,311.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,311.01	0.00	0.00
006 - MANTEMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y AREA RURAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
006 - MANTEMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y AREA RURAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA DE SAN CAYETANO ,BARRIO TOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,543.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,543.46	0.00	0.00
008 - AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA DE SAN CAYETANO ,BARRIO TOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,543.46	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,543.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,543.46	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES DE SANTA FE AL OLVIDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES DE SANTA FE AL OLVIDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 8 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
010 - PROYECTO ELECTRICO EN LAS MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO ELECTRICO EN LAS MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 21/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 2 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
011 - CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HIDRAULICO EN LA ALDEA DE PINUELAS 750 METROS DEUDA												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONCRETO HIDRAULICO EN LA ALDEA DE PINUELAS 750 METROS DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 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
03 - SECTOR CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,068.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,068.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,068.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,068.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,068.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	0.00	24,068.00	0.00	0.00
05 - SECTOR DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,301.53	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	43,301.53	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 21/09/2021	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,301.53	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,301.53	0.00	0.00				
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,301.53	0.00	0.00				
54200 11-001-01 20 7 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	43,301.53	0.00	0.00				
13 - PRO-HONDURAS	1,378,215.50	0.00	1,378,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00		360,136.26	0.00	0.00				
01 - SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,078,215.50	0.00	1,078,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00		290,136.26	0.00	0.00				
000 - SIN PROYECTO	78,215.50	0.00	78,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00		22,705.50	0.00	0.00				
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	78,215.50	0.00	78,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00		22,705.50	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	78,215.50	0.00	78,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00		22,705.50	0.00	0.00				
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,215.50	0.00	78,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00		22,705.50	0.00	0.00				
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,215.50	0.00	78,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,705.50	0.00	0.00				
001 - PROYECTO DIRIGIDOS A PRODUCTORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,780.00	0.00	0.00				
001 - PROYECTO DIRIGIDOS A PRODUCTORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,780.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,780.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,780.00	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 1 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	103,780.00	0.00	0.00				
002 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL AREA RURAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,650.76	0.00	0.00				
002 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL AREA RURAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,650.76	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,650.76	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,650.76	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,650.76	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 21/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRASERIA EN LA ALDEA DE PIÑUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRASERIA EN LA ALDEA DE PIÑUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 8 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
004 - EMPEDRADO DE CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
004 - EMPEDRADO DE CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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	70,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR TURISMO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR TURISMO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	10,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 21/09/2021		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2021 Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 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	60,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,435,450.35	0.00	1,435,450.35	0.00	0.00	0.00	0.00		641,436.04	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	1,435,450.35	0.00	1,435,450.35	0.00	0.00	0.00	0.00		641,436.04	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,985.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,985.69	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,985.69	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,985.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,985.69	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS EN EL CASCO URBANO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS EN EL CASCO URBANO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES ZONA ALTA	485,450.35	0.00	485,450.35	0.00	0.00	0.00	0.00		264,450.35	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS EN EL CASCO URBANO	485,450.35	0.00	485,450.35	0.00	0.00	0.00	0.00		264,450.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	485,450.35	0.00	485,450.35	0.00	0.00	0.00	0.00		264,450.35	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 21/09/2021 Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	485,450.35	0.00	485,450.35	0.00	0.00	0.00	0.00		264,450.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	352,881.90	0.00	352,881.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,881.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	132,568.45	0.00	132,568.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,568.45	0.00	0.00
004 - PAVIMENTO QUE CONDUCE A LA CLINICA DE SINUAPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTO QUE CONDUCE A LA CLINICA DE SINUAPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - CONCRETO HIDRAULICO EN LA ALDEA DE SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - CONCRETO HIDRAULICO EN LA ALDEA DE SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 2 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
006 - PAVIMENTACION BARRIO TOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACION BARRIO TOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 2 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
15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	833,559.25	0.00	833,559.25	0.00	0.00	0.00	0.00		327,224.33	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 21/09/2021 Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	833,559.25	0.00	833,559.25	0.00	0.00	0.00	0.00		327,224.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	833,559.25	0.00	833,559.25	0.00	0.00	0.00	0.00		327,224.33	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	137,821.55	0.00	137,821.55	0.00	0.00	0.00	0.00		147,486.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,821.55	0.00	137,821.55	0.00	0.00	0.00	0.00		147,486.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	137,821.55	0.00	137,821.55	0.00	0.00	0.00	0.00		147,486.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 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	9,665.08	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	137,821.55	0.00	137,821.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,821.55	0.00	0.00
002 - AMHON	29,737.70	0.00	29,737.70	0.00	0.00	0.00	0.00		29,737.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,737.70	0.00	29,737.70	0.00	0.00	0.00	0.00		29,737.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	29,737.70	0.00	29,737.70	0.00	0.00	0.00	0.00		29,737.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,737.70	0.00	29,737.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,737.70	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIÓ LEMPA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - MANCOMUNIDAD AMVAS	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS ASIGNABLES A PROGRAMAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - ACTIVIDADES DE DEUDA	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	
000 - SIN OBRA	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	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	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	
71300 11-001-01 30 3 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	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	
73100 11-001-01 30 1 Amortización de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	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	
TOTAL:	16,272,273.04	0.00	16,272,273.04	0.00	44,022.00	44,022.00	44,022.00	44,022.00	0.00	9,193,069.81	0.00	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2021

Fecha Final: 31/7/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pb131VtvtXHaoMjg9gLqkFvPQ0z2ID25rHTjBZD7HYSMj8obCsbnh9JEzVrvJF8PmdDigXAI6Z+E5UX8u/TwIfDSQSG65ZyHNWpxTreBYKmFHUJzmHLdNiVS+S5IHZiszB7i/Qp4N5zSrISICEBtrprfyLOyt5EE33LB9/EPTkfoA0a6vPbv7Gd9MyZherXoL4N5NbkWkPIZtAZfMrPwTCBs=