



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 31/12/2021 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,122,795.30	0.00	2,122,795.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117,658.63	0.00	0.00
00 - SUB PROGRAMA	2,122,795.30	0.00	2,122,795.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117,658.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,122,795.30	0.00	2,122,795.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117,658.63	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,149,120.00	0.00	1,149,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,461.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,149,120.00	0.00	1,149,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,461.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,149,120.00	0.00	1,149,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,461.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	287,280.00	0.00	287,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721.50	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	861,840.00	0.00	861,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,740.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	852,175.30	0.00	852,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00		531,397.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	852,175.30	0.00	852,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00		531,397.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	804,300.00	0.00	804,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,521.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	517,050.00	0.00	517,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,415.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	172,350.00	0.00	172,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,450.00	0.00	57,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,699.29	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,450.00	0.00	57,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,322.11	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,875.30	0.00	47,875.30	0.00	0.00	0.00	0.00		133,875.30	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	32,875.30	0.00	32,875.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,875.30	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	1,528,976.14	0.00	1,528,976.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,292,035.51	0.00	0.00
00 - SUB PROGRAMA	1,528,976.14	0.00	1,528,976.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,292,035.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,528,976.14	0.00	1,528,976.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,292,035.51	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 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CATASTRAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CONTABLE Y PRESUPUESTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - TESORERIA MUNICIPAL	1,188,476.14	0.00	1,188,476.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,115,935.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,188,476.14	0.00	1,188,476.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,115,935.51	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 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,583.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,583.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,908.77	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.89	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.75	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,167.60	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
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	0.00	34,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.97	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,967.56	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,352.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	212,976.14	0.00	212,976.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,359.79	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,288.72	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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



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	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,786.00	0.00	0.00
35610 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
39100 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,487.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,484.73	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	9,976.14	0.00	9,976.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,283.95	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,283.95	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO	657,000.00	0.00	657,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,294,039.19	0.00	0.00
00 - SUB PROGRAMA	657,000.00	0.00	657,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,294,039.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	657,000.00	0.00	657,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,294,039.19	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	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	77,000.00	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	77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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
11510 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,949,439.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,949,439.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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
11510 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	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 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,898,239.19	0.00	0.00
54120 14-011-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,898,239.19	0.00	0.00
003 - DESARROLLO ECONÓMICO	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA NIÑEZ	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OFICINA DE LA MUJER	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,500.00	0.00	0.00
00 - SUB PROGRAMA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,500.00	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			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 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,500.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS PÚBLICOS	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,733,881.20	363,704.40	7,097,585.60	0.00	0.00	0.00	0.00		5,762,637.90	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380,850.84	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,008,549.95	0.00	0.00
001 - 003 - DOTACION DE BOLSAS DE UTILES ESCOLARES EN ZONAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO	203,600.00	0.00	203,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,600.00	0.00	0.00
000 - sin obra	203,600.00	0.00	203,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	203,600.00	0.00	203,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,600.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	203,600.00	0.00	203,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,600.00	0.00	0.00
002 - becas	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 obra	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	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
003 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	1,646,400.00	0.00	1,646,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		704,949.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,646,400.00	0.00	1,646,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		704,949.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,646,400.00	0.00	1,646,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		704,949.95	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 8 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	1,646,400.00	0.00	1,646,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,949.95	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 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REMODELACION DE UNA AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE RIO ARRIBA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,560.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,560.00	0.00	0.00
001 - remodelación de una aula escolar en la comunidad de rio arriba	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,560.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,560.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,560.00	0.00	0.00
002 - REMODELACION DE UN AULA ESCUELA 22 DE MAYO (EL ENCINO)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE UN AULA ESCUELA 22 DE MAYO (EL ENCINO)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	216,000.00	0.00	0.00
004 - REMODELACION ESCUELA DE LAVANDEROS MONTAÑA DE LA FLOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,260.89	0.00	0.00
001 - REMODELACION ESCUELA DE LAVANDEROS MONTAÑA DE LA FLOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,260.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,260.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,260.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	20,260.89	0.00	0.00
005 - RESTAURACION DE PINTURA ESCUELA 15 DE SEP DEL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - RESTAURACION DE PINTURA ESCUELA 15 DE SEP DEL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de aula Tagamasapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,480.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,480.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula Tagamasapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,480.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,480.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,480.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,200,000.00	363,704.40	2,563,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,129,498.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,316,000.00	363,704.40	1,679,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,183.15	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE SALUD	1,316,000.00	363,704.40	1,679,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,183.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,316,000.00	363,704.40	1,679,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,183.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	363,704.40	363,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00		363,704.40	0.00	0.00
42310 22-133-10 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	363,704.40	363,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,704.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,316,000.00	0.00	1,316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		786,478.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,316,000.00	0.00	1,316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,478.75	0.00	0.00
001 - INCRUSTACION DE TUBERIA Y POSOS EN LA COMUNIDAD DE GUATEMALITA	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
001 - INCRUSTACION DE TUBERIA Y POSOS EN LA COMUNIDAD DE GUATEMALITA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

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 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SAN CARLOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SAN CARLOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION CASERIO MINITAS 2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.27	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CASERIO MINITAS 2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.27	0.00	0.00
004 - ANEXO ELECTRIFICACION ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE EL MATAPALO	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,299.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,299.00	0.00	0.00
001 - ANEXO ELECTRIFICACION ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE EL MATAPALO	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,299.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,299.00	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 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,299.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
005 - INCRUSTACION DE TUBERIA Y TERRACERIA Y POSOS EN LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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 - INSTALACION DE TUBERIAS Y TERRACERIAS EN POSOS EN LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,759.96	0.00	0.00
001 - VIVIENDAS EN EMERGENCIA EN DIFERENTES COMUNIDADES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112.80	0.00	0.00
001 - VIVIENDA EN EMERGENCIA EN DIFERENTES COMUNIDADES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112.80	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	4,112.80	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	4,112.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	4,112.80	0.00	0.00
002 - REMODELACION TECHO PISO Y CONSTRUCCION DE PILA EL TABLON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION TECHO PISO Y CONSTRUCCION DE PILA EL TABLON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	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	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			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 31/12/2021 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	29,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNIDAD DE BELLA VISTA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNIDAD DE BELLA VISTA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	50,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNIDAD DE EL MATAPALO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNIDAD DE EL MATAPALO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	46,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNIDAD DE RIO ARRIBA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,442.74	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNIDAD DE RIO ARRIBA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,442.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,442.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,442.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	2,442.74	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					
006 - REMODELACION DE TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION DE PILA ORICA CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,950.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION DE PILA ORICA CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,950.00	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			26,950.00	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			26,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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		26,950.00	0.00	0.00
007 - REMODELACION DE TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION DE TECHO J. DEL QUEBRACHO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION DE TECHO J. DEL QUEBRACHO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,000.00	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			32,000.00	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			32,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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		32,000.00	0.00	0.00
008 - REMODELACION TECHO PISO Y CONSTRUCCION DE PILA MIRALDA/CASITAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION TECHO PISO Y CONSTRUCCION MIRALDA/CASITAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,000.00	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			42,000.00	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			42,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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		42,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
009 - REMODELACION TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION GUARABUQUI	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
001 - REMODELACION TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION GUARABUQUI	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	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		14,000.00	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		14,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	14,000.00	0.00	0.00	
010 - REMODELACION DE TECHO PISO Y CONSTRUCCION PIEDRA G./ MINITAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	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		41,000.00	0.00	0.00	
001 - REMODELACION TECHO PISO Y CONSTRUCCION PIEDRA GORDA/MINITAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	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		41,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	41,000.00	0.00	0.00	
011 - REMODELACION TECHO PISO Y CONSTRUCCION DE PILA SAN FRANCISCO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,699.62	0.00	0.00	
001 - REMODELACION TECHO PISO Y CONSTRUCCION DE PILA SAN FRANCISCO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,699.62	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		14,699.62	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		14,699.62	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	14,699.62	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 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - REMODELACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
TECHO PISO Y											
CONSTRUCCION DE PILA											
SAN MARQUITOS											
001 - REMODELACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
TECHO PISO Y											
CONSTRUCCION DE											
PILA SAN											
MARQUITOS											
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
	Reparación de Obras										
	Civiles e Instalaciones										
	Varias										
013 - REMODELACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
TECHO PISO Y											
CONSTRUCCION											
SUYATAL											
001 - REMODELACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
TECHO PISO Y											
CONSTRUCCION											
SUYATAL											
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
	Reparación de Obras										
	Civiles e Instalaciones										
	Varias										
014 - REMODELACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TECHO Y PISO											
CONSTRUCCION EL											
POTRERO(GUILLEN)											
001 - REMODELACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TECHO Y PISO											
CONSTRUCCION EL											
POTRERO(GUILLEN)											
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	Reparación de Obras										
	Civiles e Instalaciones										
	Varias										



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 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - REMODELACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
TECHO PISO Y											
CONSTRUCCION EL											
NARANJO											
001 - REMODELACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
TECHO PISO Y											
CONSTRUCCION EL											
NARANJO											
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
016 - REMODELACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TECHO PISO Y											
CONSTRUCCION PILA											
SAN CRISTOBAL/ EL											
TIZATE											
001 - REMODELACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TECHO PISO Y											
CONSTRUCCION											
PILA SAN											
CRISTOBAL/ EL											
TIZATE											
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
017 - REMODELACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
TECHO PISO Y											
CONSTRUCCION LAS											
ANIMAS											
001 - REMODELACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
TECHO PISO Y											
CONSTRUCCION LAS											
ANIMAS											
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	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			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	Saldo Por Pagar
018 - CONTRAPARTE VIVIENDAS CEPUDO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE VIVIENDAS CEPUDO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	200,000.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION DE TECHO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,054.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,054.80	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION DE TECHO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,054.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,054.80	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	54,982.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	59,072.80	0.00	0.00
04 - NINEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	342,145.70	0.00	342,145.70	0.00	0.00	0.00	0.00		166,705.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	342,145.70	0.00	342,145.70	0.00	0.00	0.00	0.00		166,705.70	0.00	0.00
001 - NINEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	342,145.70	0.00	342,145.70	0.00	0.00	0.00	0.00		166,705.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	342,145.70	0.00	342,145.70	0.00	0.00	0.00	0.00		166,705.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	342,145.70	0.00	342,145.70	0.00	0.00	0.00	0.00		166,705.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	342,145.70	0.00	342,145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,705.70	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER	841,735.50	0.00	841,735.50	0.00	0.00	0.00	0.00		659,491.44	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 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	491,735.50	0.00	491,735.50	0.00	0.00	0.00	0.00		309,491.44	0.00	0.00
001 - ATENCION A LA MUJER	491,735.50	0.00	491,735.50	0.00	0.00	0.00	0.00		309,491.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	491,735.50	0.00	491,735.50	0.00	0.00	0.00	0.00		309,491.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	491,735.50	0.00	491,735.50	0.00	0.00	0.00	0.00		309,491.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	491,735.50	0.00	491,735.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,491.44	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Lotificación/ Mujeres Solteras en la comunidad San Francisco	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Lotificación/ Mujeres Solteras en la comunidad San Francisco	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
06 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		648,331.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		648,331.54	0.00	0.00
001 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		648,331.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		648,331.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		648,331.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,331.54	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,366,940.00	0.00	3,366,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,446,940.86	0.00	0.00
01 - PARTICIPACION CIUDADANA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,214.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,214.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,214.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,214.25	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 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,214.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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	190,214.25	0.00	0.00
02 - CULTURA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,316.88	0.00	0.00
000 - sin proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,316.88	0.00	0.00
001 - Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,316.88	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,316.88	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,316.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,316.88	0.00	0.00
03 - DEPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,990.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,990.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,990.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,990.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,990.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,990.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,066,940.00	0.00	2,066,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,442,665.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,390.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Instituciones Culturales o Sociales sin fines de lucro.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,390.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,390.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,390.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,390.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque en la Comunidad El Encino	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	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	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Parque de la Comunidad El Encino.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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	51,000.00	0.00	0.00
002 - Electrificación Campo de Futbol Comunidad El Nance.	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
000 - Sin Actividad.	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 - Electrificación Campo de Futbol Comunidad El Nance.	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 8 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	100,000.00	0.00	0.00
003 - Electrificación dela Lima, El Aguacate y La Toronja.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,910.53	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,910.53	0.00	0.00
001 - Electrificación dela Lima, El Aguacate y La Toronja.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,910.53	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,910.53	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,910.53	0.00	0.00
004 - Construcción Plaza Publica San Marquitos.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Plaza Publica San Marquitos.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de Cerca de campo de la comunidad de J Quebracho	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,170.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,170.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca de campo de la comunidad de J Quebracho	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,170.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,170.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,170.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Cancha de Futbol Rápido Barrio la Isla el Encino	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha de Futbol Rápido Barrio la Isla el Encino	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Cancha de Futbol El Tizate	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha de Futbol El Tizate	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
008 - Ampliación y Construcción de Cerca Casitas.	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
001 - Ampliación y Construcción de Cerca Casitas.	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			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
40000 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
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Remodelación de Cancha de Futbol Rápido San Juan.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,985.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,985.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de Cancha de Futbol Rápido San Juan.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,985.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,985.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,985.00	0.00	0.00
010 - Anexo Electrificación Colonia de San Francisco, Salida a Guatemala	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
001 - Anexo Electrificación Colonia de San Francisco, Salida a Guatemala	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Dotación de Lamparas para alumbrado Publio, en zonas vulnerables e inseguras	116,940.00	0.00	116,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		642,209.72	0.00	0.00
001 - Dotación de Lamparas para alumbrado Publio, en zonas vulnerables e inseguras	116,940.00	0.00	116,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		642,209.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	116,940.00	0.00	116,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		642,209.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	116,940.00	0.00	116,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		642,209.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	116,940.00	0.00	116,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,209.72	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 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,754.48	0.00	0.00
000 - sin proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación y mejoras del palacio municipal	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,754.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,754.48	0.00	0.00
001 - Remodelación y mejoras del palacio municipal	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,754.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,754.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,754.48	0.00	0.00
13 - PROHONDURAS	1,683,470.20	0.00	1,683,470.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,365,999.00	0.00	0.00
01 - TURISMO	999,000.00	0.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,528.80	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION BOULEVAR PRINCIPAL CASCO URBANO ORICA 650 MTS	999,000.00	0.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,528.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	999,000.00	0.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,528.80	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION BOULEVAR PRINCIPAL CASCO URBANO ORICA 650 MTS	999,000.00	0.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,528.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	999,000.00	0.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,528.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	999,000.00	0.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,664.80	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	Saldo Por Pagar
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	684,470.20	0.00	684,470.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,084,470.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	684,470.20	0.00	684,470.20	0.00	0.00	0.00	0.00		684,470.20	0.00	0.00
001 - BONO TECNOLOGICO AGRICULTORES	384,470.20	0.00	384,470.20	0.00	0.00	0.00	0.00		384,470.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,470.20	0.00	384,470.20	0.00	0.00	0.00	0.00		384,470.20	0.00	0.00
50000	384,470.20	0.00	384,470.20	0.00	0.00	0.00	0.00		384,470.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	384,470.20	0.00	384,470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,470.20	0.00	0.00
002 - SUMINISTRO DE RACIONES DE COMIDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA CRRETERA TERCIARIA ZONA CAFETALERA SAN MARQUITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA CRRETERA TERCIARIA ZONA CAFETALERA SAN MARQUITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,580,582.25	105,238.91	3,685,821.16	0.00	0.00	0.00	0.00		3,538,647.96	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,052,235.23	105,238.91	3,157,474.14	0.00	0.00	0.00	0.00		2,921,742.55	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD LAS POSAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,514.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,514.24	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 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,514.24	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD LAS POSAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,514.24	0.00	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	95,514.24	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
002 - CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA SAN MARQUITOS	196,858.28	0.00	196,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00		167,876.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	196,858.28	0.00	196,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00		167,876.29	0.00	0.00
001 -	196,858.28	0.00	196,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00		167,876.29	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA SAN MARQUITOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	196,858.28	0.00	196,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00		167,876.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	196,858.28	0.00	196,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,876.29	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
003 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	443,304.84	0.00	443,304.84	0.00	0.00	0.00	0.00		138,761.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	443,304.84	0.00	443,304.84	0.00	0.00	0.00	0.00		138,761.78	0.00	0.00
001 -	443,304.84	0.00	443,304.84	0.00	0.00	0.00	0.00		138,761.78	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	443,304.84	0.00	443,304.84	0.00	0.00	0.00	0.00		138,761.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	124,479.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	243,304.84	0.00	243,304.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,282.14	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 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO DE AGUA POTABLE ORICA CENTRO	12,072.11	0.00	12,072.11	0.00	0.00	0.00	0.00		10,072.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	12,072.11	0.00	12,072.11	0.00	0.00	0.00	0.00		10,072.11	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE ORICA CENTRO	12,072.11	0.00	12,072.11	0.00	0.00	0.00	0.00		10,072.11	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	12,072.11	0.00	12,072.11	0.00	0.00	0.00	0.00		10,072.11	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	12,072.11	0.00	12,072.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,072.11	0.00	0.00
005 - REPARACION DE CALLE ORICA DESVIO A TEGUCIGALPA 28 KM	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		794,408.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		794,408.17	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE ORICA DESVIO A TEGUCIGALPA 28 KM	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		794,408.17	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		794,408.17	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	28,091.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,316.78	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACIO DE CALLE PRINCIPAL SAN FRANCISCO	300,000.00	103,636.73	403,636.73	0.00	0.00	0.00	0.00		45,313.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	103,636.73	403,636.73	0.00	0.00	0.00	0.00		45,313.68	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIO DE CALLE PRINCIPAL SAN FRANCISCO	300,000.00	103,636.73	403,636.73	0.00	0.00	0.00	0.00		45,313.68	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	103,636.73	403,636.73	0.00	0.00	0.00	0.00		45,313.68	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	4,660.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	103,636.73	403,636.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,653.68	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 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL GUATEMALITA	300,000.00	1,602.18	301,602.18	0.00	0.00	0.00	0.00		416,746.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	1,602.18	301,602.18	0.00	0.00	0.00	0.00		416,746.18	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL GUATEMALITA	300,000.00	1,602.18	301,602.18	0.00	0.00	0.00	0.00		416,746.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	1,602.18	301,602.18	0.00	0.00	0.00	0.00		416,746.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,602.18	1,602.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,144.00	0.00	0.00
008 - REPARACION DE LA CALLE ORICA A MIRALDA 20 KMS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,617.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,617.01	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LA CALLE ORICA A MIRALDA 20 KMS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,617.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,617.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	13,617.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - REPARACION DE LA CALLE SAN FRANCISCO A EL TABLON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		945.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		945.99	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE SAN FRANCISCO A EL TABLON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		945.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		945.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	945.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE GUARABUQUI 000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,421.12	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE COMUNIDAD DE GUARABUQUI	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,421.12	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,421.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,421.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LAS MINITAS 000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,932.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE MINITAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,932.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,932.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,932.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE GUILLEN 000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,933.98	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE GUILLEN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,933.98	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,933.98	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 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 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	30,933.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE PUENTE PASO RIO ZIALES/CASITAS	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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 - CONSTRUCCION DE PUENTE PASO RIO SIALES CASITAS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
014 - Aportación Proyectos PIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Aportación Proyectos PIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Apertura y Pavimentación de calle de la Cultura, Barrio Centro Orica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,200.00	0.00	0.00
001 - Apertura y Pavimentación de calle de la Cultura, Barrio Centro Orica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,200.00	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 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	528,347.02	0.00	528,347.02	0.00	0.00	0.00	0.00		616,905.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	528,347.02	0.00	528,347.02	0.00	0.00	0.00	0.00		616,905.41	0.00	0.00
001 - APORTACION MANOFM	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
002 - COUTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	168,347.02	0.00	168,347.02	0.00	0.00	0.00	0.00		234,360.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,347.02	0.00	168,347.02	0.00	0.00	0.00	0.00		234,360.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,347.02	0.00	168,347.02	0.00	0.00	0.00	0.00		234,360.84	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 3 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	168,347.02	0.00	168,347.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,360.84	0.00	0.00
003 - RETENCION CUOTA AMHON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,544.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,544.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,544.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,544.57	0.00	0.00
TOTAL:	19,827,645.09	468,943.31	20,296,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,899,459.05	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/03/2022

Fecha Final: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jme8QLZ0rv9PRGITp/2JiUJ1olezGjo4if95RgAJ0ilqTU9T9eoHF76u9HR9zxE/D2oRApO0rOrPR+Q54IHytS0DPuIhfY403rziidr9IrZVUAZYLgf89Sb6EYRI8OF3RmaMDwji+3q82MZ0KEe7N4kGIFIA8SvdeTPvJaUXIhzwk1E4w4Tbi
z7iLBgme62PTpDQU8cvKTM8a3DrO901vyRXA0IZDuoNIvcpD2PEDFAfdwe0FQdH0j0