



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 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,797,000.00	0.00	1,797,000.00	10,062.50	46,500.00	46,500.00	0.00		87,134.03	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,797,000.00	0.00	1,797,000.00	10,062.50	46,500.00	46,500.00	0.00		87,134.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,797,000.00	0.00	1,797,000.00	10,062.50	46,500.00	46,500.00	0.00		87,134.03	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	10,062.50	0.00	0.00	0.00		20,934.03	0.00	0.00
000 - Sin Obras	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	10,062.50	0.00	0.00	0.00		20,934.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	10,062.50	0.00	0.00	0.00		20,934.03	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	10,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20,934.03	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00		13,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00		13,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	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	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	202,800.00	0.00	202,800.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	202,800.00	0.00	202,800.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	199,800.00	0.00	199,800.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,800.00	0.00	10,800.00	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		3,000.00	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
004 - Auditoria Municipal	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	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 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - Unidad Municipal de Administración de Personal	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	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		3,000.00	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,854,054.00	0.00	3,854,054.00	52,695.42	419,280.23	419,280.23	282,642.43		1,094,530.53	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,854,054.00	0.00	3,854,054.00	52,695.42	419,280.23	419,280.23	282,642.43		1,094,530.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,854,054.00	0.00	3,854,054.00	52,695.42	419,280.23	419,280.23	282,642.43		1,094,530.53	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	2,657,054.00	0.00	2,657,054.00	50,195.42	353,280.23	353,280.23	282,642.43		1,073,045.86	0.00	0.00
000 - Sin Obras	2,657,054.00	0.00	2,657,054.00	50,195.42	353,280.23	353,280.23	282,642.43		1,073,045.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	654,600.00	50,000.00	704,600.00	14,966.67	100,671.13	100,671.13	30,033.33		37,298.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	44,033.33	44,033.33	30,033.33	0.00	366.67	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	322,600.00	0.00	322,600.00	14,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16,681.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,137.80	41,137.80	0.00	0.00	1,830.49	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,419.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,221,606.48	49,375.00	1,172,231.48	25,228.75	93,535.50	93,535.50	93,535.50		439,639.29	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	89,662.20	0.00	89,662.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,738.66	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,743.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	2,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,917.27	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	53,814.28	0.00	53,814.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.28	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
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.51	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	35,000.00	10,000.00	45,000.00	9,971.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,239.49	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	0.00	2,312.30	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,992.93	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	36,130.00	0.00	36,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.50	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	10,625.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,511.75	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	4,500.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0.00	60,625.00	60,625.00	0.00	45,010.00	45,010.00	45,010.00	0.00	615.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,498.75	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,459.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	179.40	179.40	179.40	0.00	4,294.99	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	57.52	57.52	57.52	0.00	1,992.19	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	23.58	23.58	23.58	0.00	2,797.65	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,130.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,999.97	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 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
27210 11-001-01 10 1 Tasas	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.05	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 1 Servicios de Vigilancia	184,000.00	0.00	184,000.00	8,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	530,297.52	50,000.00	580,297.52	0.00	150,073.60	150,073.60	150,073.60		457,243.65	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,193.60	8,193.60	8,193.60	0.00	635.12	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,869.50	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 1 Productos Agrícolas	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,376.35	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,012.65	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	12,047.52	0.00	12,047.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,377.11	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	291,250.00	0.00	291,250.00	0.00	90,969.00	90,969.00	90,969.00	0.00	146,839.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	50,004.00	50,004.00	50,004.00	0.00	1.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,917.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,879.08	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	1,139.99	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,623.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,286.83	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	17.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	6,781.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,476.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,476.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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 Asignado	al 31/7/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	120,550.00	50,625.00	69,925.00	10,000.00	9,000.00	9,000.00		15,388.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,062.50	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	120,550.00	50,625.00	69,925.00	10,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,326.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Contabilidad Municipal	219,600.00	0.00	219,600.00	2,500.00	0.00	0.00		5,618.01	0.00	0.00
000 - Sin Obras	219,600.00	0.00	219,600.00	2,500.00	0.00	0.00		5,618.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	2,500.00	0.00	0.00		18.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	18.01	0.00	0.00
003 - Unidad de Presupuesto Municipal	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00		8,866.66	0.00	0.00
000 - Sin Obras	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00		8,866.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00		5,866.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,866.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	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		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	3,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Administracion y Control Tributario	299,300.00	0.00	299,300.00	0.00	20,500.00	20,500.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	299,300.00	0.00	299,300.00	0.00	20,500.00	20,500.00		2,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	297,300.00	0.00	297,300.00	0.00	20,500.00	20,500.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	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	31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - Unidad de Catastro	529,100.00	0.00	529,100.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	529,100.00	0.00	529,100.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	524,100.00	0.00	524,100.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,100.00	0.00	27,100.00	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 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	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	839,900.00	0.00	839,900.00	0.00	51,375.00	51,375.00	0.00		47,475.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	839,900.00	0.00	839,900.00	0.00	51,375.00	51,375.00	0.00		47,475.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	839,900.00	0.00	839,900.00	0.00	51,375.00	51,375.00	0.00		47,475.00	0.00	0.00
001 - Unidad Municipal Ambiental	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Desarrollo Comunitario	216,700.00	0.00	216,700.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	216,700.00	0.00	216,700.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,700.00	0.00	211,700.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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 Asignado	al 31/7/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Desarrollo Económico Local (DEL)	177,800.00	0.00	177,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	177,800.00	0.00	177,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	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		5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad De Justicia Municipal	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
005 - Oficina de la Mujer, Niñez, Infancia y Adolescencia	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS GENERALES	660,350.00	0.00	660,350.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	69,875.00	0.00	0.00
05 - Sin Sub Programa	660,350.00	0.00	660,350.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	69,875.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	660,350.00	0.00	660,350.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	69,875.00	0.00	0.00
001 - Aseadora Municipal	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	23,625.00	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 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00		23,625.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Vigilante Municipal	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Motorista Municipal	358,950.00	0.00	358,950.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00		46,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	358,950.00	0.00	358,950.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00		46,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	358,950.00	0.00	358,950.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00		46,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES	496,800.00	0.00	496,800.00	3,431.25	63,506.25	63,506.25	32,000.00		84,072.23	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	496,800.00	0.00	496,800.00	3,431.25	63,506.25	63,506.25	32,000.00		84,072.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	496,800.00	0.00	496,800.00	3,431.25	63,506.25	63,506.25	32,000.00		84,072.23	0.00	0.00
001 - Servicios de Agua y Alcantarillado	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00		33,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00		33,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00		33,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Unidad de Obras Publicas Municipales	360,000.00	0.00	360,000.00	3,431.25	54,006.25	54,006.25	32,000.00		50,822.23	0.00	0.00
000 - Sin Obras	360,000.00	0.00	360,000.00	3,431.25	54,006.25	54,006.25	32,000.00		50,822.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	3,431.25	40,006.25	40,006.25	32,000.00		50,822.23	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 5 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	3,431.25	40,006.25	40,006.25	32,000.00	0.00	5,678.48	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,143.75	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,223,983.60	150,000.00	6,073,983.60	21,400.00	411,803.78	411,803.78	411,803.78		195,815.15	0.00	0.00
01 - Sector Educacion	1,932,650.00	550,000.00	1,382,650.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		10,220.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,932,650.00	550,000.00	1,382,650.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		8,690.88	0.00	0.00
001 - Becas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a Educación	1,882,650.00	550,000.00	1,332,650.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		8,690.88	0.00	0.00
000 - Sin Obras	1,882,650.00	550,000.00	1,332,650.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		8,690.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,882,650.00	550,000.00	1,332,650.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		8,690.88	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,882,650.00	550,000.00	1,332,650.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	8,690.88	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ESCUELA PROHECO FRANCISCO MORAZAN DE BRISAS DEL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,530.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,530.00	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 Asignado	al 31/7/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,530.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
ESCUELA										
PROHECO										
FRANCISCO										
MORAZAN DE										
BRISAS DEL										
CAMPO										
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,530.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
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	1,530.00	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	0.00	0.00
02 - Sector Salud	1,051,612.89	400,000.00	1,451,612.89	7,000.00	271,625.78	271,625.78		4,888.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,051,612.89	400,000.00	1,451,612.89	7,000.00	271,625.78	271,625.78		2,888.59	0.00	0.00
001 - Subsidios a Salud	1,051,612.89	400,000.00	1,451,612.89	7,000.00	271,625.78	271,625.78		2,888.59	0.00	0.00
000 - Sin Obras	1,051,612.89	400,000.00	1,451,612.89	7,000.00	271,625.78	271,625.78		2,888.59	0.00	0.00
50000	1,051,612.89	400,000.00	1,451,612.89	7,000.00	271,625.78	271,625.78		2,888.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,051,612.89	400,000.00	1,451,612.89	7,000.00	271,625.78	271,625.78	0.00	2,888.59	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno en la aldea de Robledal para centro de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno en la aldea de Robledal para centro de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
41130 11-001-01 20 6 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - Sector Saneamiento	911,000.00	0.00	911,000.00	10,800.00	79,678.00	79,678.00		1,170.46	0.00	0.00
001 - Sector Saneamiento	911,000.00	0.00	911,000.00	10,800.00	79,678.00	79,678.00		1,170.46	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Sistema de Agua Potable	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	68,878.00	68,878.00		95.31	0.00	0.00
000 - Sin Obras	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	68,878.00	68,878.00		95.31	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 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	68,878.00	68,878.00	68,878.00		95.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	68,878.00	68,878.00	68,878.00	0.00	95.31	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Sistema de Alcantarillado Sanitario	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Lagunas de Oxidación	250,000.00	0.00	250,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		33.15	0.00	0.00
000 - Sin Obras	250,000.00	0.00	250,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		33.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		33.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	33.15	0.00	0.00
004 - Estudio y Diseño Alcantarillado Sanitario en San Francisco	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - Red Vial	554,794.65	0.00	554,794.65	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		0.40	0.00	0.00
001 - Caja Puente Quebrada El Higo en Sitio Viejo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente Quebrada el Higo en Sitio Viejo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Caja Puente Barrio San Antonio	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente Barrio San Antonio	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Caja Puente Barrio Guadalupe	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente Barrio Guadalupe	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de carreteras en el Municipio	374,794.65	0.00	374,794.65	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		0.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carreteras en el Municipio	374,794.65	0.00	374,794.65	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		0.40	0.00	0.00
000 - Sin Obras	374,794.65	0.00	374,794.65	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		0.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	374,794.65	0.00	374,794.65	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		0.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	374,794.65	0.00	374,794.65	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.40	0.00	0.00
05 - Vivienda	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Techos y Pisos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Techos y Pisos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	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 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
06 - Apoyo a la Niñez, Adolescencia y Mujer	1,073,926.06	0.00	1,073,926.06	3,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		116,626.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,073,926.06	0.00	1,073,926.06	3,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		116,626.29	0.00	0.00
001 - Subsidio para Apoyo de la Niñez y la Adolescencia	295,928.11	0.00	295,928.11	1,800.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	295,928.11	0.00	295,928.11	1,800.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	295,928.11	0.00	295,928.11	1,800.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	295,928.11	0.00	295,928.11	1,800.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a la Oficina de la Mujer	777,997.95	0.00	777,997.95	1,800.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		116,626.29	0.00	0.00
000 - Sin Obras	777,997.95	0.00	777,997.95	1,800.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		116,626.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	777,997.95	0.00	777,997.95	1,800.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		116,626.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	777,997.95	0.00	777,997.95	1,800.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	116,626.29	0.00	0.00
07 - Emergencia Covid-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,908.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,908.53	0.00	0.00
001 - Emergencia Covid-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,908.53	0.00	0.00
000 - Sin Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,908.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,908.53	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	62,908.53	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,111,991.80	150,000.00	3,261,991.80	0.00	388,000.00	388,000.00	388,000.00		68,710.14	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		60,717.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		58,555.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Instituciones Culturales sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		57,118.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		57,118.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		57,118.00	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 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	57,118.00	0.00	0.00
002 - Subsidio para entidades Deportivas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,437.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,437.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,437.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	1,437.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Casco Urbano	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,162.35	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Casco Urbano	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,162.35	0.00	0.00
000 - Sin Obras	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,162.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,162.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162.35	0.00	0.00
03 - Participación Ciudadana	1,011,991.80	150,000.00	861,991.80	0.00	0.00	0.00	0.00		2,846.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,011,991.80	150,000.00	861,991.80	0.00	0.00	0.00	0.00		2,846.80	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	1,011,991.80	150,000.00	861,991.80	0.00	0.00	0.00	0.00		2,846.80	0.00	0.00
000 - Sin Obras	1,011,991.80	150,000.00	861,991.80	0.00	0.00	0.00	0.00		2,846.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,011,991.80	150,000.00	861,991.80	0.00	0.00	0.00	0.00		2,846.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,011,991.80	150,000.00	861,991.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.80	0.00	0.00
04 - Red Vial	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	382,500.00	382,500.00	382,500.00		5,145.99	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de calles del casco urbano	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	382,500.00	382,500.00	382,500.00		5,145.99	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de calles del casco urbano	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	382,500.00	382,500.00	382,500.00		5,145.99	0.00	0.00
000 - Sin Obras	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	382,500.00	382,500.00	382,500.00		5,145.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	382,500.00	382,500.00	382,500.00		5,145.99	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 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	382,500.00	382,500.00	382,500.00	0.00	5,145.99	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,555,995.90	0.00	1,555,995.90	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		85,014.47	0.00	0.00
00 - Sin Sub-programas	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 8 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Subsidio a Instituciones sociales (TURISMO)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Instituciones Sociales (TURISMO)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	850.00	0.00	0.00
02 - Desarrollo Comunitario	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		20.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		20.18	0.00	0.00
001 - Subsidio Al Sector Agrícola	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidio al desarrollo de la pequeña y mediana empresa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20.18	0.00	0.00
000 - Sin Obras	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20.18	0.00	0.00



SAN MARCOS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ESTELA.DUBON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 19/04/2022
Hora : 09:59 a.m.
Pagina: 16 de 18

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 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20.18	0.00	0.00
04 - Red Vial	711,995.90	0.00	711,995.90	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		84,144.29	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimientos de Carretera de San Francisco al Chorro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,968.39	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimientos de Carretera de San Francisco al Chorro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,968.39	0.00	0.00
000 - Sin Obras	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,968.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,968.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,968.39	0.00	0.00
002 - Apertura de carretera Bella Vista a Piletas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		29,180.00	0.00	0.00
001 - Apertura de carretera Bella Vista a Piletas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		29,180.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		29,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		29,180.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	29,180.00	0.00	0.00
003 - Reparación y Mantenimientos de Carretera de Panales al Chorro	111,995.90	0.00	111,995.90	0.00	0.00	0.00	0.00		11,995.90	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimientos de Carretera de Panales al Chorro	111,995.90	0.00	111,995.90	0.00	0.00	0.00	0.00		11,995.90	0.00	0.00
000 - Sin Obras	111,995.90	0.00	111,995.90	0.00	0.00	0.00	0.00		11,995.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	111,995.90	0.00	111,995.90	0.00	0.00	0.00	0.00		11,995.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	111,995.90	0.00	111,995.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,995.90	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 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14 - INFRAESTRUCTURA	4,580,070.70	0.00	4,580,070.70	61,300.00	141,340.00	141,340.00	141,340.00		2,304,078.69	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	558,378.03	0.00	558,378.03	0.00	0.00	0.00	0.00		131,599.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	558,378.03	0.00	558,378.03	0.00	0.00	0.00	0.00		131,599.39	0.00	0.00
001 - Cuota CRA	352,778.44	0.00	352,778.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	352,778.44	0.00	352,778.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	352,778.44	0.00	352,778.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	352,778.44	0.00	352,778.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cuota Tribunal Superior de Cuenta	155,599.59	0.00	155,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00		81,599.39	0.00	0.00
000 - Sin Obras	155,599.59	0.00	155,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00		81,599.39	0.00	0.00
50000	155,599.59	0.00	155,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00		81,599.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	155,599.59	0.00	155,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,599.39	0.00	0.00
003 - Cuota AMHON	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 Obras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
01 - Edificacion de bienes	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Edificacion de bienes	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Vehiculo Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 - Sector Saneamiento	1,497,617.87	0.00	1,497,617.87	61,300.00	141,340.00	141,340.00	141,340.00		228,384.68	0.00	0.00
001 - 1 Kilometro de alcantarillado sanitario/barrio Buenos Aires	1,497,617.87	0.00	1,497,617.87	61,300.00	141,340.00	141,340.00	141,340.00		228,384.68	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 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	1,497,617.87	0.00	1,497,617.87	61,300.00	141,340.00	141,340.00	141,340.00		228,384.68	0.00	0.00
001 - 1 Kilometro de alcantarillado sanitario/barrio Buenos Aires	1,497,617.87	0.00	1,497,617.87	61,300.00	141,340.00	141,340.00	141,340.00		228,384.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,497,617.87	0.00	1,497,617.87	61,300.00	141,340.00	141,340.00	141,340.00		228,384.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	497,617.87	0.00	497,617.87	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00	1,609.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	399,184.65	399,184.65	61,300.00	111,140.00	111,140.00	111,140.00	0.00	167,775.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	399,184.65	600,815.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
03 - Red Vial	1,524,074.80	0.00	1,524,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,444,094.62	0.00	0.00
001 - 1 kilometro de pavimento barrio San Gaspar y Centro 500 mts cada uno.	1,524,074.80	0.00	1,524,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,444,094.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,524,074.80	0.00	1,524,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,444,094.62	0.00	0.00
001 - 1 kilometro de pavimento barrio San Gaspar y Centro 500 mts cada uno.	1,524,074.80	0.00	1,524,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,444,094.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,524,074.80	0.00	1,524,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,444,094.62	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	20,019.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,524,074.80	0.00	1,524,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,074.80	0.00	0.00
TOTAL:	23,120,146.00	0.00	23,120,146.00	148,889.17	1,610,805.26	1,610,805.26	1,313,786.21	0.00	4,036,705.24	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/j9Jmd9bRj3ZNqQuX0iiy5rx9vixRiWVSVmc1FprCFcN9Bxi0jVigsyTpCY000UnJ7HbbcoZ406oybxwRg6de5V8jDhWBHGeToJPrzYk1jYgqiksZZov/5WWMXLPx4QHRkzG3cU9J/f2OgOgx2Z+C73Px6HigR5eAR6CyuUTJ3QGqa/VCfzOvX46
RpvvdVAKaQVosXUcSvTNf8WbPj8BuqSyig3su+03julhVtdIE6bJMIkQ==