



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,022,180.00	25,800.00		1,047,980.00	0.00	130,999.56	130,999.56	130,999.56		236,905.99	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,022,180.00	25,800.00		1,047,980.00	0.00	130,999.56	130,999.56	130,999.56		236,905.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,022,180.00	25,800.00		1,047,980.00	0.00	130,999.56	130,999.56	130,999.56		236,905.99	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	384,780.00	0.00		384,780.00	0.00	81,620.00	81,620.00	81,620.00		81,620.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,780.00	0.00		384,780.00	0.00	81,620.00	81,620.00	81,620.00		81,620.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	384,780.00	0.00		384,780.00	0.00	81,620.00	81,620.00	81,620.00		81,620.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	160,908.00	0.00		160,908.00	0.00	52,470.00	52,470.00	52,470.00	0.00	70,688.75	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	223,872.00	0.00		223,872.00	0.00	29,150.00	29,150.00	29,150.00	0.00	10,931.25	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	371,600.00	25,800.00		397,400.00	0.00	33,981.16	33,981.16	33,981.16		89,222.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	371,600.00	25,800.00		397,400.00	0.00	33,981.16	33,981.16	33,981.16		89,222.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	254,000.00	0.00		254,000.00	0.00	13,994.16	13,994.16	13,994.16		7,336.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	6,999.46	6,999.46	6,999.46	0.00	3,331.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	6,994.70	6,994.70	6,994.70	0.00	4,005.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	117,600.00	25,800.00		143,400.00	0.00	19,987.00	19,987.00	19,987.00		81,886.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	18,800.00		38,800.00	0.00	11,957.00	11,957.00	11,957.00	0.00	15,539.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	7,000.00		37,000.00	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	0.00	19,421.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,326.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	32,600.00	0.00		32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	136,800.00	0.00		136,800.00	0.00	15,398.40	15,398.40	15,398.40		29,063.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,800.00	0.00		136,800.00	0.00	15,398.40	15,398.40	15,398.40		29,063.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,800.00	0.00		133,800.00	0.00	15,398.40	15,398.40	15,398.40		26,063.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00		77,000.00	0.00	7,698.94	7,698.94	7,698.94	0.00	62.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00		15,400.00	0.00	7,699.46	7,699.46	7,699.46	0.00	0.54	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00		7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00		7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
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	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR MUNICIPAL	129,000.00	0.00		129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,485,779.90	785,860.35	2,271,640.25	0.00	420,527.66	420,527.66	420,527.66		941,182.71	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,485,779.90	785,860.35	2,271,640.25	0.00	420,527.66	420,527.66	420,527.66		941,182.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,485,779.90	785,860.35	2,271,640.25	0.00	420,527.66	420,527.66	420,527.66		941,182.71	0.00	0.00
001 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	139,300.00	2,000.00	141,300.00	0.00	15,046.08	15,046.08	15,046.08		31,801.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,300.00	2,000.00	141,300.00	0.00	15,046.08	15,046.08	15,046.08		31,801.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	14,486.08	14,486.08	14,486.08		28,310.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	6,794.72	6,794.72	6,794.72	0.00	2,302.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	7,691.36	7,691.36	7,691.36	0.00	8.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00	2,000.00	7,500.00	0.00	560.00	560.00	560.00		3,490.36	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	1,990.36	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 - TESORERIA MUNICIPAL	1,075,379.90	783,860.35	1,859,240.25	0.00	374,695.45	374,695.45	374,695.45		852,409.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,075,379.90	783,860.35	1,859,240.25	0.00	374,695.45	374,695.45	374,695.45		852,409.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	269,300.00	20,450.69	289,750.69	0.00	57,867.56	57,867.56	57,867.56		69,221.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	7,673.50	7,673.50	7,673.50	0.00	525.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	7,694.06	7,694.06	7,694.06	0.00	5.94	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	115,000.00	20,450.69	135,450.69	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	9,050.69	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,039.22	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	347,154.30	380,409.66	727,563.96	0.00	156,203.38	156,203.38	156,203.38	156,203.38	0.00	456,969.04	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	14,000.00	39,000.00	0.00	5,686.34	5,686.34	5,686.34	5,686.34	0.00	22,617.82	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,212.39	4,212.39	4,212.39	4,212.39	0.00	1,405.98	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	37,058.85	55,046.25	92,105.10	0.00	28,640.50	28,640.50	28,640.50	28,640.50	0.00	49,431.41	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	605.19	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	28,123.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	25,000.00	80,363.41	105,363.41	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	70,363.41	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	35,000.00	72,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,440.61	1,440.61	1,440.61	1,440.61	0.00	4,355.39	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	14,000.00	29,000.00	0.00	11,555.56	11,555.56	11,555.56	11,555.56	0.00	15,755.89	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	192.32	192.32	192.32	192.32	0.00	4,589.09	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	9,000.00	22,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	28,095.45	41,000.00	69,095.45	0.00	14,580.15	14,580.15	14,580.15	14,580.15	0.00	30,231.05	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	9,790.05	9,790.05	9,790.05	9,790.05	0.00	2,589.85	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	0.00	851.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	19,000.00	29,000.00	0.00	6,970.96	6,970.96	6,970.96	0.00	12,077.08	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	588.00	588.00	588.00	0.00	1,302.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	32,500.00	40,000.00	72,500.00	0.00	25,685.00	25,685.00	25,685.00	0.00	81,032.88	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50	0.00	10,687.50	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	333,925.60	293,000.00	626,925.60	0.00	82,256.51	82,256.51	82,256.51	0.00	310,396.45	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	30,581.99	30,581.99	30,581.99	0.00	7,735.01	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,472.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	22,000.00	40,000.00	62,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	7,834.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	6,925.60	0.00	6,925.60	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	2,875.60	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	7,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
34400 11-001-01 10 1	Llintas y Cámaras de Aire	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	28,710.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llintas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	29,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,510.36	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	0.00	79,430.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	12,186.00	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	558.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	4,000.00	12,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,558.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	6,692.56	6,692.56	6,692.56	0.00	41,964.44	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	2,971.96	2,971.96	2,971.96	0.00	17,028.04	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,000.00	90,000.00	215,000.00	0.00	78,368.00	78,368.00	78,368.00	0.00	15,822.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	108,000.00	90,000.00	198,000.00	0.00	68,168.00	68,168.00	68,168.00	0.00	7,996.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	7,826.00	0.00	0.00
003 - CONTROL TRIBUTARIO	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	15,395.14	15,395.14	15,395.14	0.00	29,071.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	15,395.14	15,395.14	15,395.14	0.00	29,071.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	15,395.14	15,395.14	15,395.14	0.00	27,071.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	1,066.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	7,695.14	7,695.14	7,695.14	0.00	4.86	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	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
004 - CATASTRO	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	15,390.99	15,390.99	15,390.99	0.00	27,900.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	15,390.99	15,390.99	15,390.99	0.00	27,900.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	15,390.99	15,390.99	15,390.99	0.00	26,400.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	7,690.99	7,690.99	7,690.99	0.00	394.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	6.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	677,500.00	0.00	677,500.00	0.00	76,886.39	76,886.39	76,886.39	0.00	140,539.68	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	677,500.00	0.00	677,500.00	0.00	76,886.39	76,886.39	76,886.39	0.00	140,539.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	677,500.00	0.00	677,500.00	0.00	76,886.39	76,886.39	76,886.39	0.00	140,539.68	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2021 Vigente		al 31/8/2021	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	15,386.73	15,386.73	15,386.73		28,313.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	15,386.73	15,386.73	15,386.73		28,313.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	15,386.73	15,386.73	15,386.73		26,313.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	7,698.92	7,698.92	7,698.92	0.00	301.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	7,687.81	7,687.81	7,687.81	0.00	12.19	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	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
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 2 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 2 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
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	15,565.33	15,565.33	15,565.33		28,136.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	15,565.33	15,565.33	15,565.33		28,136.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	14,975.33	14,975.33	14,975.33		27,226.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	7,697.88	7,697.88	7,697.88	0.00	804.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	7,277.45	7,277.45	7,277.45	0.00	422.55	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	590.00	590.00	590.00		910.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	410.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		27,887.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		27,887.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		26,387.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	387.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2021 Vigente		al 31/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 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 2 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	15,135.39	15,135.39	15,135.39		28,947.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	15,135.39	15,135.39	15,135.39		28,947.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	15,135.39	15,135.39	15,135.39		26,947.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	7,442.81	7,442.81	7,442.81	0.00	680.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	7,692.58	7,692.58	7,692.58	0.00	267.27	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	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
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 8 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
005 - CONDUCTOR MUNICIPAL	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	15,398.94	15,398.94	15,398.94		27,253.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	15,398.94	15,398.94	15,398.94		27,253.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	15,398.94	15,398.94	15,398.94		26,323.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	322.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	7,698.94	7,698.94	7,698.94	0.00	1.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930.00	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	759.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,800,139.20	7,424,764.25	14,224,903.45	0.00	3,758,302.70	3,758,302.70	3,758,302.70		3,672,344.84	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,524,278.70	1,566,318.58	3,090,597.28	0.00	709,921.54	709,921.54	709,921.54		362,847.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	388,360.08	1,288,360.08	0.00	83,490.00	83,490.00	83,490.00		139,312.28	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION	900,000.00	148,000.00	1,048,000.00	0.00	61,490.00	61,490.00	61,490.00		72,952.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	148,000.00	1,048,000.00	0.00	61,490.00	61,490.00	61,490.00		72,952.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	900,000.00	148,000.00	1,048,000.00	0.00	61,490.00	61,490.00	61,490.00			72,952.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	148,000.00	1,048,000.00	0.00	61,490.00	61,490.00	61,490.00	0.00		72,952.20	0.00	0.00
002 - COMPRA DE EQUIPO INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO	0.00	41,278.05	41,278.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,278.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	41,278.05	41,278.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,278.05	0.00	0.00
50000	0.00	41,278.05	41,278.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,278.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	41,278.05	41,278.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,278.05	0.00	0.00
003 - COMPRA DE EQUIPO INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO F/P	0.00	177,082.03	177,082.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,082.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	177,082.03	177,082.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,082.03	0.00	0.00
50000	0.00	177,082.03	177,082.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,082.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	177,082.03	177,082.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,082.03	0.00	0.00
004 - COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA CENTROS EDUCATIVOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA DE SAN LUIS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA DE SAN LUIS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA EL LIMON	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,157.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,157.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA EL LIMON	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,157.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,157.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,157.50	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN ESCUELA EL LIMON	149,278.70	0.00	149,278.70	0.00	0.00	0.00	0.00		9,278.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	149,278.70	0.00	149,278.70	0.00	0.00	0.00	0.00		9,278.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN ESCUELA EL LIMON	149,278.70	0.00	149,278.70	0.00	0.00	0.00	0.00		9,278.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	149,278.70	0.00	149,278.70	0.00	0.00	0.00	0.00		9,278.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	149,278.70	0.00	149,278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,278.70	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS C.E.B EL AGUACATAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS C.E.B EL AGUACATAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTAL	0.00	230,458.50	230,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,387.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	230,458.50	230,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,387.82	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTAL	0.00	230,458.50	230,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,387.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	230,458.50	230,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,387.82	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	230,458.50	230,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,387.82	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE GUASCOTORO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	229,901.72	229,901.72	229,901.72		5,705.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	229,901.72	229,901.72	229,901.72		5,705.80	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE GUASCOTORO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	229,901.72	229,901.72	229,901.72		5,705.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	229,901.72	229,901.72	229,901.72		5,705.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	229,901.72	229,901.72	229,901.72	0.00	5,705.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJO	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	229,389.41	229,389.41	229,389.41		3,681.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	229,389.41	229,389.41	229,389.41		3,681.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJO	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	229,389.41	229,389.41	229,389.41		3,681.65	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	229,389.41	229,389.41	229,389.41		3,681.65	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	229,389.41	229,389.41	229,389.41	0.00	3,681.65	0.00	0.00
008 - REPARACION DE INSTITUTO POLIVALENTE SAN JOSE DE CUPERTINO	0.00	161,300.00		161,300.00	0.00	12,682.41	12,682.41	12,682.41		4,930.87	0.00	0.00
001 - REPARACION DE INSTITUTO POLIVALENTE SAN JOSE DE CUPERTINO	0.00	161,300.00		161,300.00	0.00	12,682.41	12,682.41	12,682.41		4,930.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	161,300.00		161,300.00	0.00	12,682.41	12,682.41	12,682.41		4,930.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	161,300.00		161,300.00	0.00	12,682.41	12,682.41	12,682.41		4,930.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	161,300.00		161,300.00	0.00	12,682.41	12,682.41	12,682.41	0.00	4,930.87	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN LAS ESCUELAS DE LIMON , LLANO LARGO, GRANADILLO Y SAN FRANCISCO	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	154,458.00	154,458.00	154,458.00		1,547.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN LAS ESCUELAS DE LIMON , LLANO LARGO, GRANADILLO Y SAN FRANCISCO	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	154,458.00	154,458.00	154,458.00		1,547.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, LA PAZ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/04/2023

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 12 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	154,458.00	154,458.00	154,458.00		1,547.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	154,458.00	154,458.00	154,458.00		1,547.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	154,458.00	154,458.00	154,458.00	0.00	1,547.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE AULA KINDER EN EL PESCADITO	0.00	26,200.00		26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,845.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA KINDER EN EL PESCADITO	0.00	26,200.00		26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,845.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	26,200.00		26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,845.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	26,200.00		26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,845.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,200.00		26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,845.60	0.00	0.00
02 - SALUD	1,600,000.00	1,560,177.92		3,160,177.92	0.00	898,032.50	898,032.50	898,032.50		1,177,893.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,050,000.00	568,582.18		1,618,582.18	0.00	301,452.50	301,452.50	301,452.50		362,158.29	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE SALUD	900,000.00	317,000.00		1,217,000.00	0.00	120,205.00	120,205.00	120,205.00		144,508.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	317,000.00		1,217,000.00	0.00	120,205.00	120,205.00	120,205.00		144,508.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	317,000.00		1,217,000.00	0.00	120,205.00	120,205.00	120,205.00		144,508.64	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	317,000.00		1,217,000.00	0.00	120,205.00	120,205.00	120,205.00	0.00	144,508.64	0.00	0.00
002 - APOYO AL ADULTO MAYOR	150,000.00	36,714.63		186,714.63	0.00	0.00	0.00	0.00		18,115.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	36,714.63		186,714.63	0.00	0.00	0.00	0.00		18,115.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	36,714.63		186,714.63	0.00	0.00	0.00	0.00		18,115.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	36,714.63		186,714.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,115.66	0.00	0.00
003 - OPERACION FUERZA HONDURAS	0.00	181,702.55		181,702.55	0.00	181,247.50	181,247.50	181,247.50		455.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	181,702.55		181,702.55	0.00	181,247.50	181,247.50	181,247.50		455.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	181,702.55		181,702.55	0.00	181,247.50	181,247.50	181,247.50		455.05	0.00	0.00



SAN JOSÉ, LA PAZ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/04/2023

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 13 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	181,702.55	181,702.55	0.00	181,247.50	181,247.50	181,247.50	0.00	455.05	0.00	0.00
004 - OPERACION FUERZA HONDURAS (CONDICIONADA)	0.00	33,165.00	33,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	33,165.00	33,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	33,165.00	33,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	33,165.00	33,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
005 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,913.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,913.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,913.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,913.94	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD LA FLORIDA	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 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD LA FLORIDA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - CONSTRUCCION DE SALA DE TUBERCULOSIS EN C.I.S SAN JOSE	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, LA PAZ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/04/2023

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 14 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SALA DE TUBERCULOSIS EN C.I.S SAN JOSE												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE SALA DE TUBERCULOSIS EN C.I.S EL AGUACATAL	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SALA DE TUBERCULOSIS EN C.I.S EL AGUACATAL												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD BARRIO CENTRO	0.00	340,000.00		340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	340,000.00		340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	340,000.00		340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD BARRIO CENTRO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	340,000.00		340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	340,000.00		340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE AMBULANCIA	0.00	584,046.99		584,046.99	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00		4,046.99	0.00	0.00
001 - COMPRA DE AMBULANCIA	0.00	584,046.99		584,046.99	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00		4,046.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	584,046.99		584,046.99	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00		4,046.99	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	584,046.99		584,046.99	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00		4,046.99	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	584,046.99		584,046.99	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00	4,046.99	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS CIS SAN JOSÉ	0.00	17,548.75		17,548.75	0.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00		368.75	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS CIS SAN JOSÉ	0.00	17,548.75		17,548.75	0.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00		368.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	17,548.75		17,548.75	0.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00		368.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,548.75		17,548.75	0.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00		368.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,548.75		17,548.75	0.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00	0.00	368.75	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO MEDICO EN CENTRO DE SALUD DE LA FLORIDA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,319.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,319.67	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO MEDICO EN CENTRO DE SALUD DE LA FLORIDA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,319.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,319.67	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,319.67	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	170,000.00	55,000.00		225,000.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00		5,142.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	170,000.00	55,000.00		225,000.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00		5,142.13	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD	170,000.00	55,000.00		225,000.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00		5,142.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	55,000.00		225,000.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00		5,142.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	55,000.00		225,000.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00		5,142.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	55,000.00		225,000.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00	5,142.13	0.00	0.00
04 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	827,754.10	242,387.80		1,070,141.90	0.00	88,856.00	88,856.00	88,856.00		705,747.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/8/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			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
000 - SIN PROYECTO	827,754.10	242,387.80	1,070,141.90	0.00	88,856.00	88,856.00	88,856.00		705,747.40	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	827,754.10	242,387.80	1,070,141.90	0.00	88,856.00	88,856.00	88,856.00		705,747.40	0.00	0.00
OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER											
000 - SIN OBRA	827,754.10	242,387.80	1,070,141.90	0.00	88,856.00	88,856.00	88,856.00		705,747.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	827,754.10	242,387.80	1,070,141.90	0.00	88,856.00	88,856.00	88,856.00		705,747.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	827,754.10	242,387.80	1,070,141.90	0.00	88,856.00	88,856.00	88,856.00	0.00	705,747.40	0.00	0.00
05 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	978,106.40	1,175,500.20	2,153,606.60	0.00	279,710.00	279,710.00	279,710.00		626,988.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	800,000.00	850,000.00	1,650,000.00	0.00	227,880.00	227,880.00	227,880.00		372,897.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	800,000.00	850,000.00	1,650,000.00	0.00	227,880.00	227,880.00	227,880.00		372,897.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	850,000.00	1,650,000.00	0.00	227,880.00	227,880.00	227,880.00		372,897.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	850,000.00	1,650,000.00	0.00	227,880.00	227,880.00	227,880.00		372,897.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	850,000.00	1,650,000.00	0.00	227,880.00	227,880.00	227,880.00	0.00	372,897.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS F/P	178,106.40	100,000.00	278,106.40	0.00	51,830.00	51,830.00	51,830.00		36,951.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS F/P	178,106.40	100,000.00	278,106.40	0.00	51,830.00	51,830.00	51,830.00		36,951.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,106.40	100,000.00	278,106.40	0.00	51,830.00	51,830.00	51,830.00		36,951.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	178,106.40	100,000.00	278,106.40	0.00	51,830.00	51,830.00	51,830.00		36,951.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	178,106.40	100,000.00	278,106.40	0.00	51,830.00	51,830.00	51,830.00	0.00	36,951.40	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ETA-IOTA	0.00	225,500.20	225,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00		217,140.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ETA-IOTA	0.00	225,500.20	225,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00		217,140.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	225,500.20	225,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00		217,140.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	225,500.20	225,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00		217,140.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	225,500.20	225,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,140.20	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,500,000.00	2,775,379.75	4,275,379.75	0.00	1,773,172.66	1,773,172.66	1,773,172.66		709,016.58	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1,300,000.00	1,225,000.00		2,525,000.00	0.00	1,104,677.26	1,104,677.26	1,104,677.26		223,844.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,300,000.00	1,225,000.00		2,525,000.00	0.00	1,104,677.26	1,104,677.26	1,104,677.26		223,844.95	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO O SANITARIO	1,300,000.00	1,225,000.00		2,525,000.00	0.00	1,104,677.26	1,104,677.26	1,104,677.26		223,844.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,300,000.00	1,225,000.00		2,525,000.00	0.00	1,104,677.26	1,104,677.26	1,104,677.26		223,844.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,300,000.00	1,225,000.00		2,525,000.00	0.00	1,104,677.26	1,104,677.26	1,104,677.26	0.00	223,844.95	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN ALDEAS Y BARRIOS	200,000.00	46,909.75		246,909.75	0.00	130,402.10	130,402.10	130,402.10		116,507.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	46,909.75		246,909.75	0.00	130,402.10	130,402.10	130,402.10		116,507.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN ALDEAS Y BARRIOS	200,000.00	46,909.75		246,909.75	0.00	130,402.10	130,402.10	130,402.10		116,507.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	46,909.75		246,909.75	0.00	130,402.10	130,402.10	130,402.10		116,507.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	46,909.75		246,909.75	0.00	130,402.10	130,402.10	130,402.10	0.00	116,507.65	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL ESFUERZO	0.00	325,000.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,624.68	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL ESFUERZO	0.00	325,000.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,624.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	325,000.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,624.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	325,000.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,624.68	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,624.68	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO		0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	373,778.00	373,778.00	373,778.00	0.00	7,866.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO		0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	373,778.00	373,778.00	373,778.00	0.00	7,866.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	373,778.00	373,778.00	373,778.00	0.00	7,866.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	373,778.00	373,778.00	373,778.00	0.00	7,866.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	373,778.00	373,778.00	373,778.00	0.00	7,866.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GRANADILLO		0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/8/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			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
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GRANADILLO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		13,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		13,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		13,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Alcantarilla y Muro de Contención en La Comunidad de Granadillo	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarilla y Muro de Contención en La Comunidad de Granadillo	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COLONIA DE VIVIENDAS EN GRANADILLO	0.00	428,470.00	428,470.00	0.00	77,565.30	77,565.30	77,565.30		923.30	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COLONIA DE VIVIENDAS EN GRANADILLO	0.00	428,470.00	428,470.00	0.00	77,565.30	77,565.30	77,565.30		923.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	428,470.00	428,470.00	0.00	77,565.30	77,565.30	77,565.30		923.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	428,470.00	428,470.00	0.00	77,565.30	77,565.30	77,565.30		923.30	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/8/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	428,470.00	428,470.00	0.00	77,565.30	77,565.30	77,565.30	0.00	923.30	0.00	0.00
07 - INFRAESTRUCTURA		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,709.21	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN (LAS PILITAS GUASCOTORO)		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,709.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,709.21	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN (LAS PILITAS GUASCOTORO)		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,709.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,709.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,709.21	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ		3,311,016.40	5,022,130.20	8,333,146.60	0.00	2,232,082.52	2,232,082.52	2,232,082.52		3,781,198.64	0.00	0.00
01 - CULTURA		150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	9,576.00	9,576.00	9,576.00		118,944.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	9,576.00	9,576.00	9,576.00		118,944.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A CULTURA		150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	9,576.00	9,576.00	9,576.00		118,944.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	9,576.00	9,576.00	9,576.00		118,944.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	9,576.00	9,576.00	9,576.00	0.00	118,944.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	9,576.00	9,576.00	9,576.00	0.00	118,944.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES		75,000.00	275,000.00	350,000.00	0.00	224,019.00	224,019.00	224,019.00		62,561.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		75,000.00	115,000.00	190,000.00	0.00	64,019.00	64,019.00	64,019.00		31,274.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A DEPORTES		75,000.00	115,000.00	190,000.00	0.00	64,019.00	64,019.00	64,019.00		31,274.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		75,000.00	115,000.00	190,000.00	0.00	64,019.00	64,019.00	64,019.00		31,274.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		75,000.00	115,000.00	190,000.00	0.00	64,019.00	64,019.00	64,019.00		31,274.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	115,000.00	190,000.00	0.00	64,019.00	64,019.00	64,019.00	0.00	31,274.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CAMPO DE FUTBOL PEDERNAL		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CAMPO DE FUTBOL PEDERNAL	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Alumbrado de Campo de Futbol en La Comunidad de La Florida	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,287.42	0.00	0.00
001 - Alumbrado de Campo de Futbol en La Comunidad de La Florida	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,287.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,287.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,287.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	31,287.42	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	85,000.00	35,000.00		120,000.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00		105,320.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	85,000.00	35,000.00		120,000.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00		105,320.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACION CIUDADANA	85,000.00	35,000.00		120,000.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00		105,320.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	35,000.00		120,000.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00		105,320.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,000.00	35,000.00		120,000.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00		105,320.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,000.00	35,000.00		120,000.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00	105,320.00	0.00	0.00
04 - TURISMO	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A TURISMO	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,976,016.40	4,697,130.20		7,673,146.60	0.00	1,989,877.52	1,989,877.52	1,989,877.52		3,469,373.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	176,016.40	374,551.22		550,567.62	0.00	3,983.55	3,983.55	3,983.55		181,473.08	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD CIUDADANA	176,016.40	224,551.22		400,567.62	0.00	3,983.55	3,983.55	3,983.55		79,241.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,016.40	224,551.22		400,567.62	0.00	3,983.55	3,983.55	3,983.55		79,241.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	176,016.40	224,551.22		400,567.62	0.00	3,983.55	3,983.55	3,983.55		79,241.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,016.40	224,551.22		400,567.62	0.00	3,983.55	3,983.55	3,983.55	0.00	79,241.27	0.00	0.00
002 - ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,231.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,231.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,231.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,231.81	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, EL GRANADILLO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, EL GRANADILLO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	50,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA FLORIDA		300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA FLORIDA		300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE CERRO BUENO Y LLANO LARGO		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,118.18	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE CERRO BUENO Y LLANO LARGO		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,118.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,118.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,118.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,118.18	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE GRAMA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUACATAL		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,063.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,063.37	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,063.37	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA DE GRAMA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUACATAL												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,063.37	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,063.37	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO	0.00	985,592.00		985,592.00	0.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00		293,411.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	985,592.00		985,592.00	0.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00		293,411.74	0.00	0.00
001 -	0.00	985,592.00		985,592.00	0.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00		293,411.74	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	985,592.00		985,592.00	0.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00		293,411.74	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	985,592.00		985,592.00	0.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00	0.00	293,411.74	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO	0.00	216,986.98		216,986.98	0.00	209,385.20	209,385.20	209,385.20		496.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	216,986.98		216,986.98	0.00	209,385.20	209,385.20	209,385.20		496.98	0.00	0.00
001 -	0.00	216,986.98		216,986.98	0.00	209,385.20	209,385.20	209,385.20		496.98	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	216,986.98		216,986.98	0.00	209,385.20	209,385.20	209,385.20		496.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	216,986.98		216,986.98	0.00	209,385.20	209,385.20	209,385.20	0.00	496.98	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado				Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
008 - CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE PULE	0.00	545,000.00		545,000.00	0.00	503,012.48	503,012.48	503,012.48		2,368.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	545,000.00		545,000.00	0.00	503,012.48	503,012.48	503,012.48		2,368.24	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE PULE	0.00	545,000.00		545,000.00	0.00	503,012.48	503,012.48	503,012.48		2,368.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	545,000.00		545,000.00	0.00	503,012.48	503,012.48	503,012.48		2,368.24	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	545,000.00		545,000.00	0.00	503,012.48	503,012.48	503,012.48	0.00	2,368.24	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN NUEVA ESPERANZA	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	66,957.95	66,957.95	66,957.95		5,243.79	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN NUEVA ESPERANZA	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	66,957.95	66,957.95	66,957.95		5,243.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	66,957.95	66,957.95	66,957.95		5,243.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	66,957.95	66,957.95	66,957.95		5,243.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	66,957.95	66,957.95	66,957.95	0.00	5,243.79	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE GRAMA SINTÉTICA EN LA COMUNIDAD DE EL PEDERNAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE GRAMA SINTÉTICA EN LA COMUNIDAD DE EL PEDERNAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE CASETAS, EN EL ESFUERZO, EL PEDERNAL Y LA FLORIDA	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	161,616.14	161,616.14	161,616.14	0.00	9,188.86	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETAS, EN EL ESFUERZO, EL PEDERNAL Y LA FLORIDA	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	161,616.14	161,616.14	161,616.14	0.00	9,188.86	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	161,616.14	161,616.14	161,616.14	0.00	9,188.86	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	161,616.14	161,616.14	161,616.14	0.00	9,188.86	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	161,616.14	161,616.14	161,616.14	0.00	9,188.86	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL Y CONSTRUCCION DE PARQUEO BARRIO CENTRO	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	230,842.20	230,842.20	230,842.20	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL Y CONSTRUCCION DE PARQUEO BARRIO CENTRO	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	230,842.20	230,842.20	230,842.20	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	230,842.20	230,842.20	230,842.20	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	230,842.20	230,842.20	230,842.20	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	230,842.20	230,842.20	230,842.20	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
013 - COMPRA DE TERRENO PARA PROYECTOS COMUNITARIOS EN EL PEDERNAL	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROYECTOS COMUNITARIOS EN EL PEDERNAL	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN (AGUA BLANCA) PEDERNAL, SAN JOSE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.77	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN (AGUA BLANCA) PEDERNAL, SAN JOSE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00
13 - PRO - HONDURAS	1,805,508.20	2,440,148.75		4,245,656.95	0.00	1,152,003.78	1,152,003.78	1,152,003.78		716,195.12	0.00	0.00
01 - APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO	1,200,000.00	2,240,148.75		3,440,148.75	0.00	1,137,953.78	1,137,953.78	1,137,953.78		168,865.33	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	1,050,000.00	1,088,769.49		2,138,769.49	0.00	305,698.00	305,698.00	305,698.00		4,316.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	1,050,000.00	1,088,769.49		2,138,769.49	0.00	305,698.00	305,698.00	305,698.00		4,316.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,050,000.00	1,088,769.49		2,138,769.49	0.00	305,698.00	305,698.00	305,698.00		4,316.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,050,000.00	1,088,769.49		2,138,769.49	0.00	305,698.00	305,698.00	305,698.00		4,316.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,050,000.00	1,088,769.49		2,138,769.49	0.00	305,698.00	305,698.00	305,698.00	0.00	4,316.94	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL PESCADITO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL PESCADITO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES ETA-IOTA		0.00	801,379.26	801,379.26	0.00	513,800.00	513,800.00	513,800.00	79.26	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES ETA-IOTA		0.00	801,379.26	801,379.26	0.00	513,800.00	513,800.00	513,800.00	79.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	801,379.26	801,379.26	0.00	513,800.00	513,800.00	513,800.00	79.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	801,379.26	801,379.26	0.00	513,800.00	513,800.00	513,800.00	79.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	801,379.26	801,379.26	0.00	513,800.00	513,800.00	513,800.00	0.00	79.26	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN QUE COMUNICA HACIA LA COMUNIDAD DE PLAN DEL HORNO		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	318,455.78	318,455.78	318,455.78	14,469.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	318,455.78	318,455.78	318,455.78	14,469.13	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN QUE COMUNICA HACIA LA COMUNIDAD DE PLAN DEL HORNO		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	318,455.78	318,455.78	318,455.78	14,469.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	318,455.78	318,455.78	318,455.78	14,469.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	318,455.78	318,455.78	318,455.78	0.00	14,469.13	0.00
02 - SUBSIDIOS AL SECTOR PRODUCTIVO		250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	214,998.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	214,998.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR PRODUCTIVO		250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	214,998.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	214,998.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	214,998.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	0.00	214,998.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
03 - CONTRAPARTES A PROYECTOS SOCIALES CON OTRAS ONG'S	355,508.20	100,000.00	455,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,331.79	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	355,508.20	100,000.00	455,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,331.79	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTES A PROYECTOS SOCIALES CON OTRAS ONG'S	355,508.20	100,000.00	455,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,331.79	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	355,508.20	100,000.00	455,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,331.79	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	355,508.20	100,000.00	455,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,331.79	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	355,508.20	100,000.00	455,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,331.79	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
14 - INFRAESTRUCTURA	1,982,819.48	1,366,496.93	3,349,316.41	0.00	133,299.47	133,299.47	133,299.47	0.00	1,601,311.84	0.00	0.00	
00 - SIN PROGRAMA	0.00	66,496.93	66,496.93	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	45,723.93	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	66,496.93	66,496.93	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	45,723.93	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00	
Equipos Varios de Oficina												
002 - ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS OFICINA	0.00	21,496.93	21,496.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,423.93	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	21,496.93	21,496.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,423.93	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	21,496.93	21,496.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,423.93	0.00	0.00	
42210 11-001-01 20 1	0.00	21,496.93	21,496.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,423.93	0.00	0.00	
Máquinas y Equipo de Construcción												
01 - EDIFICACIONES	1,225,000.00	100,000.00	1,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,829.27	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE BADO EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABAL	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,287.01	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE BADO EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABAL	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,287.01	0.00	0.00	



SAN JOSÉ, LA PAZ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/04/2023

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 30 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/8/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,287.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,287.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,287.01	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNAL EN LAS DELICIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,542.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,542.26	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNAL EN LAS DELICIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,542.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,542.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	20,542.26	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNAL EN BARRIO SAN JOSE	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 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNAL EN BARRIO SAN JOSE	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 2 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
004 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REPELLO DE CASA COMUNAL DE BARRIO LAS FLORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPELLO DE CASA COMUNAL DE BARRIO LAS FLORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA DE EL PORVENIR	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 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA DE EL PORVENIR	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA DE EL PORVENIR F/P	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA DE EL PORVENIR F/P	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
2000 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 15-013-01 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
02 - DEPORTES	687,819.48	0.00	687,819.48	0.00	123,599.47	123,599.47	123,599.47		203,289.80	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EN EL NARANJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EN EL NARANJO	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
2000 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 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	200,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL PEDERNAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	46,468.20	46,468.20	46,468.20		3,289.80	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL PEDERNAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	46,468.20	46,468.20	46,468.20		3,289.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	46,468.20	46,468.20	46,468.20		3,289.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021			EN EL PERIODO			al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	46,468.20	46,468.20	46,468.20		3,289.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	46,468.20	46,468.20	46,468.20	0.00	3,289.80	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL III ETAPA , BARRIO EL CENTRO	237,819.48	0.00	237,819.48	0.00	77,131.27	77,131.27	77,131.27		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	237,819.48	0.00	237,819.48	0.00	77,131.27	77,131.27	77,131.27		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL III ETAPA , BARRIO EL CENTRO	237,819.48	0.00	237,819.48	0.00	77,131.27	77,131.27	77,131.27		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	237,819.48	0.00	237,819.48	0.00	77,131.27	77,131.27	77,131.27		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	237,819.48	0.00	237,819.48	0.00	77,131.27	77,131.27	77,131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - MEDIO AMBIENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
04 - VIAS DE ACCESO	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		683,468.84	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,418.85	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,418.85	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,418.85	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,200,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,418.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,200,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,418.85	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,049.99	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,049.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,049.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,049.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,049.99	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	550,442.82	210,163.42		760,606.24	0.00	209,700.00	209,700.00	209,700.00		333,776.24	0.00	0.00
01 - AMHON	14,946.00	0.00		14,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,946.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	14,946.00	0.00		14,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,946.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA AMHON	14,946.00	0.00		14,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,946.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,946.00	0.00		14,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,946.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,946.00	0.00		14,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,946.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,946.00	0.00		14,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,946.00	0.00	0.00
02 - MANCOMUNIDAD	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA MAMCEPAZ	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	165,550.82	9,477.56		175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00		175,028.38	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 31/8/2021	al 31/8/2021	al 31/8/2021		al 31/8/2021	al 31/12/2021			al 31/12/2021	al 31/12/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	165,550.82	9,477.56	175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00		175,028.38	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A	165,550.82	9,477.56	175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00		175,028.38	0.00	0.00
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS											
000 - SIN OBRA	165,550.82	9,477.56	175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00		175,028.38	0.00	0.00
50000	165,550.82	9,477.56	175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00		175,028.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,550.82	9,477.56	175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,028.38	0.00	0.00
04 - ESTUDIOS DE PRE- FACTIBILIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	69,946.00	7,685.86	77,631.86	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		67,931.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	69,946.00	7,685.86	77,631.86	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		67,931.86	0.00	0.00
001 - ESTUDIOS DE PRE- FACTIBILIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	69,946.00	7,685.86	77,631.86	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		67,931.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	69,946.00	7,685.86	77,631.86	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		67,931.86	0.00	0.00
50000	69,946.00	7,685.86	77,631.86	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		67,931.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,946.00	7,685.86	77,631.86	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	67,931.86	0.00	0.00
05 - LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE PDM	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,870.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,870.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE PDM	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,870.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,870.00	0.00	0.00
50000	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,870.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,870.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, LA PAZ
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: DILCIA.MENDEZ
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/04/2023
 Hora : 03:00 p.m.
 Pagina: 36 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021 Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/8/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	17,635,386.00	17,275,363.90	34,910,749.90	0.00	8,113,802.08	8,113,802.08	8,113,802.08	0.00	11,423,455.06	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2021

Fecha Final: 31/8/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbjykSLOyFCF7RHQpcQgIBrLz67TbvzaUMLoHEhuLRnfHzUP5I5bdwLWW54UKokbIHZKuuBcwpfvcHYPHMxCMLPhV7u8qcTXpQdYfng/ceHQWmL6MdojFfhIRPhLPaFDYG36IFDsKQQ+0iSiUYbqohHNMvbStHWIppstT6BoxnVRpbDOD/xQtgzT+oeqrsCA431mk9JyR4oIIeIQRATVkcU=