



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,580,390.00	0.00	1,580,390.00	0.00	151,900.00	151,900.00	151,900.00		816,190.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,580,390.00	0.00	1,580,390.00	0.00	151,900.00	151,900.00	151,900.00		816,190.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,580,390.00	0.00	1,580,390.00	0.00	151,900.00	151,900.00	151,900.00		816,190.00	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		292,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		292,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		292,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	557,790.00	0.00	557,790.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		277,790.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	557,790.00	0.00	557,790.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		277,790.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	67,790.00	0.00	67,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,790.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	64,790.00	0.00	64,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,790.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		84,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - VICE- ALCALDESA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		119,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		119,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		119,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSERJE MUNICIPAL	90,600.00	0.00	90,600.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		43,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,600.00	0.00	90,600.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		43,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	90,600.00	0.00	90,600.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		43,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		1,320,477.52	0.00	1,320,477.52	0.00	341,017.00	341,017.00	341,017.00	1,197,222.39	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,320,477.52	0.00	1,320,477.52	0.00	341,017.00	341,017.00	341,017.00	1,197,222.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,320,477.52	0.00	1,320,477.52	0.00	341,017.00	341,017.00	341,017.00	1,197,222.39	0.00	0.00
001 - TESORERO MUNICIPAL		1,002,144.19	0.00	1,002,144.19	0.00	319,217.00	319,217.00	319,217.00	1,011,955.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,002,144.19	0.00	1,002,144.19	0.00	319,217.00	319,217.00	319,217.00	1,011,955.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	276,950.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	166,150.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		351,725.69	0.00	351,725.69	0.00	38,225.00	38,225.00	38,225.00	367,027.05	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,803.19	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	96,460.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,150.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	5,185.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	56,503.17	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	39,725.69	0.00	39,725.69	0.00	0.00	0.00	0.00	29,725.69	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	35,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		336,450.00	0.00	336,450.00	0.00	187,992.00	187,992.00	187,992.00	336,175.25	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,690.00	0.00	30,690.00	0.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	8,959.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,786.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,055.82	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,045.50	43,045.50	43,045.50	19,632.10	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	17,690.00	0.00	17,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,991.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	21,733.00	21,733.00	21,733.00	0.00	11,453.53	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	77,690.00	0.00	77,690.00	0.00	6,673.50	6,673.50	6,673.50	0.00	37,742.50	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	105,680.00	105,680.00	105,680.00	0.00	65,200.30	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 1 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	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
50000	1,968.50	0.00	1,968.50	0.00	0.00	0.00	0.00		31,802.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	1,968.50	0.00	1,968.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,802.67	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	186,666.67	0.00	186,666.67	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		111,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,666.67	0.00	186,666.67	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		111,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		31,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	131,666.66	0.00	131,666.66	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		73,666.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,666.66	0.00	131,666.66	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		73,666.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,666.66	0.00	131,666.66	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		73,666.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,666.66	0.00	5,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.66	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	372,999.99	0.00	372,999.99	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		227,666.66	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	372,999.99	0.00	372,999.99	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		227,666.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	372,999.99	0.00	372,999.99	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		227,666.66	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	132,333.33	0.00	132,333.33	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		72,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,333.33	0.00	132,333.33	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		72,333.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,333.33	0.00	132,333.33	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		72,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL UMA	131,333.33	0.00	131,333.33	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		80,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,333.33	0.00	131,333.33	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		80,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,333.33	0.00	121,333.33	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		70,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	2,333.33	0.00	2,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	109,333.33	0.00	109,333.33	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,333.33	0.00	109,333.33	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		75,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,333.33	0.00	109,333.33	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		75,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,896,838.01	0.00	5,896,838.01	0.00	206,706.00	206,706.00	206,706.00		5,833,350.64	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,816,820.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,320.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,320.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,320.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,320.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,320.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE JUEGOS PARA ESCUELA DE ALDEA DE VADO ANCHO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	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			200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE JUEGOS PARA ESCUELA DE ALDEA DE VADO ANCHO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ALDEA EL SALITRE	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
002 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ALDEA EL SALITRE	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ALDEA EL BAÑADERO	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
003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ALDEA EL BAÑADERO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ALDEA EL GUAYABITO	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
004 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ALDEA EL GUAYABITO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ALDEA EL NARANJITO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,500.00	0.00	0.00
005 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,500.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ALDEA EL NARANJITO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULA EN LA COLONIA WILMER PINTO SANTA ANITA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
006 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULA EN LA COLONIA WILMER PINTO SANTA ANITA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - TERMINACION DE AULA EN EL CENTRO BASICO DE SANTA ANITA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - TERMINACION DE AULA EN EL CENTRO BASICO DE SANTA ANITA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE PORTÓN PRINCIPAL EN EL CENTRO BÁSICO DE ALDEA SANTA ANITA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE PORTÓN PRINCIPAL EN EL CENTRO BÁSICO DE ALDEA SANTA ANITA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - TERMINACIÓN DE CENTRO BÁSICO DE ALDEA SAN JOSE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
009 - TERMINACIÓN DE CENTRO BÁSICO DE ALDEA SAN JOSE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	2,605,363.27	0.00	2,605,363.27	0.00	206,706.00	206,706.00	206,706.00		2,819,350.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	705,363.27	0.00	705,363.27	0.00	71,690.00	71,690.00	71,690.00		514,462.95	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	705,363.27	0.00	705,363.27	0.00	71,690.00	71,690.00	71,690.00		413,070.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	705,363.27	0.00	705,363.27	0.00	71,690.00	71,690.00	71,690.00		413,070.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	705,363.27	0.00	705,363.27	0.00	71,690.00	71,690.00	71,690.00		413,070.95	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	705,363.27	0.00	705,363.27	0.00	71,690.00	71,690.00	71,690.00	0.00	413,070.95	0.00	0.00
002 - FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,392.00	0.00	0.00
35%											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,392.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,392.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 14-011-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,392.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DEL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DEL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS AL AGUA POTABLE DE ALDEA DE SANTA ANITA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,676.00	22,676.00	22,676.00		522,747.70	0.00	0.00
002 - MEJORAS AL AGUA POTABLE DE ALDEA DE SANTA ANITA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,676.00	22,676.00	22,676.00		522,747.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,676.00	22,676.00	22,676.00		522,747.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,676.00	22,676.00	22,676.00		522,747.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,676.00	22,676.00	22,676.00	0.00	522,747.70	0.00	0.00
003 - MEJORAS AL AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAS AL AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	500,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAS AL AGUA POTABLE DE VARIAS ALDEAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,340.00	12,340.00	12,340.00		51,340.00	0.00	0.00
004 - MEJORAS AL AGUA POTABLE DE VARIAS ALDEAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,340.00	12,340.00	12,340.00		51,340.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,340.00	12,340.00	12,340.00		51,340.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,340.00	12,340.00	12,340.00		51,340.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,340.00	12,340.00	12,340.00	0.00	51,340.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE ALDEA EL PINAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE ALDEA EL PINAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,800.00	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/7/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 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	30,800.00	0.00	0.00
007 - MEJORAS A CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAS A CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,967.88	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,527.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,527.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,527.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,527.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,527.25	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,440.63	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,440.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,440.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,440.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,440.63	0.00	0.00
04 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	154,369.99	0.00	154,369.99	0.00	0.00	0.00	0.00		129,369.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	154,369.99	0.00	154,369.99	0.00	0.00	0.00	0.00		129,369.99	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	154,369.99	0.00	154,369.99	0.00	0.00	0.00	0.00		129,369.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	154,369.99	0.00	154,369.99	0.00	0.00	0.00	0.00		129,369.99	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	154,369.99	0.00	154,369.99	0.00	0.00	0.00	0.00		129,369.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,369.99	0.00	154,369.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,369.99	0.00	0.00
05 - SECTOR ATENCIÓN A LA MUJER	737,104.75	0.00	737,104.75	0.00	0.00	0.00	0.00		758,842.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	737,104.75	0.00	737,104.75	0.00	0.00	0.00	0.00		758,842.12	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR ATENCIÓN A LA MUJER	737,104.75	0.00	737,104.75	0.00	0.00	0.00	0.00		758,842.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	737,104.75	0.00	737,104.75	0.00	0.00	0.00	0.00		758,842.12	0.00	0.00
50000	737,104.75	0.00	737,104.75	0.00	0.00	0.00	0.00		758,842.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	737,104.75	0.00	737,104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,842.12	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,948,419.01	0.00	2,948,419.01	0.00	408,443.84	408,443.84	408,443.84		2,023,869.69	0.00	0.00
01 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		276,986.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		276,986.83	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		276,986.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		276,986.83	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		276,986.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 5 Ayuda Social a Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	276,986.83	0.00	0.00
002 - FUERZA HONDURAS 10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	1,748,419.01	100,000.00	1,848,419.01	0.00	361,443.84	361,443.84	361,443.84		775,694.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		67,235.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	67,235.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	67,235.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	67,235.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	67,235.70	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	197,622.54	197,622.54	197,622.54	57,990.16	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	197,622.54	197,622.54	197,622.54	57,990.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	197,622.54	197,622.54	197,622.54	57,990.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	197,622.54	197,622.54	197,622.54	57,990.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	197,622.54	197,622.54	197,622.54	57,990.16	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACIÓN DE CASCO URBANO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACIÓN DE CASCO URBANO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN ALDEA SAN JOSÉ	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN ALDEA SAN JOSÉ	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE GUAJIALA	498,419.01	0.00	498,419.01	0.00	0.00	0.00		469.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	498,419.01	0.00	498,419.01	0.00	0.00	0.00		469.01	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE GUAJIALA	498,419.01	0.00	498,419.01	0.00	0.00	0.00		469.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	498,419.01	0.00	498,419.01	0.00	0.00	0.00		469.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	498,419.01	0.00	498,419.01	0.00	0.00	0.00	0.00	469.01	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO DE JESUS ATRAVEZ DE DONACION DE SEDECOAS	0.00	0.00	0.00	0.00	149,821.30	149,821.30	149,821.30	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	149,821.30	149,821.30	149,821.30	0.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO DE JESUS ATRAVEZ DE DONACION DE SEDECOAS	0.00	0.00	0.00	0.00	149,821.30	149,821.30	149,821.30	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	149,821.30	149,821.30	149,821.30	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	149,821.30	149,821.30	149,821.30	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR CULTURA	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		127,286.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		127,286.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		127,286.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/7/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRAS	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,286.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,286.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,286.00	0.00	0.00
04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		228,601.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		228,601.99	0.00	0.00
001 - VIGILANCIA DE PARQUES Y SEGURIDAD CIUDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		228,601.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		228,601.99	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		228,601.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	228,601.99	0.00	0.00
05 - SECTOR DEPORTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		615,300.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		255,300.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		255,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		255,300.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		255,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	255,300.00	0.00	0.00
001 - TERMINACIÓN DE CERCO DE CAMPO DE FUTBOL DEL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - TERMINACIÓN DE CERCO DE CAMPO DE FUTBOL DEL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	al 04/08/2021 Saldo Por Pagar
002 - ELECTRIFICACIÓN DE CAMPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN DE CAMPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA EL GUAYABITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
003 - CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA EL GUAYABITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
004 - CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA EL OBRAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
004 - CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA EL OBRAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,474,209.50	0.00	1,474,209.50	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00		368,239.24	0.00	0.00
01 - SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,324,209.50	80,000.00	1,404,209.50	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00		361,139.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRAS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,500.00	0.00	0.00
50000	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA EN SAN JOSÉ, QUILIO, TULAS	200,000.00	17,500.00	182,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		65,660.60	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA EN SAN JOSÉ, QUILIO, TULAS	200,000.00	17,500.00	182,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		65,660.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	200,000.00	17,500.00	182,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		65,660.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	17,500.00	182,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		65,660.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	17,500.00	182,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	65,660.60	0.00	0.00
002 - MEJORAS AL BALASTREO Y PATROLEO DE CALLE QUE CONDUCE A LA ZONA ALTA, ALDEA PLAN DEL NARANJITO, ANONO, GUAYABITO, EL MOLINO, LA BREA, PLAN GRANDE, BAÑADERO Y EL SALITRE	394,209.50	134,500.00	528,709.50	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		120,199.65	0.00	0.00
002 - MEJORAS AL BALASTREO Y PATROLEO DE CALLE QUE CONDUCE A LA ZONA ALTA, ALDEA PLAN DEL NARANJITO, ANONO, GUAYABITO, EL MOLINO, LA BREA, PLAN GRANDE, BAÑADERO Y EL SALITRE	394,209.50	134,500.00	528,709.50	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		120,199.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	394,209.50	134,500.00	528,709.50	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		120,199.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	394,209.50	134,500.00	528,709.50	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		120,199.65	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/7/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	394,209.50	134,500.00	528,709.50	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	120,199.65	0.00	0.00
003 - MEJORAS AL BALASTREO Y PATROLEO DE CALLES DE LA ZONA BAJA, QUILIO, TULAS, EL CERRON LAS COLMENAS, QUEQUESQUE, SANTA ANITA, VADO ANCHO Y CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,210.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS AL BALASTREO Y PATROLEO DE CALLES DE LA ZONA BAJA, QUILIO, TULAS, EL CERRON LAS COLMENAS, QUEQUESQUE, SANTA ANITA, VADO ANCHO Y CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,210.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,210.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,210.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00
004 - TERMINACIÓN DE CANCHA DE ESCUELA DE ALDEA DE VADO ANCHO	200,000.00	37,000.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,568.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	37,000.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,568.99	0.00	0.00
004 - TERMINACIÓN DE CANCHA DE ESCUELA DE ALDEA DE VADO ANCHO	200,000.00	37,000.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,568.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	37,000.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,568.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	37,000.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,568.99	0.00	0.00
02 - SECTOR TURISMO	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/7/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRAS	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
03 - SECTOR APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	833,450.97	0.00	833,450.97	0.00	33,230.00	33,230.00	33,230.00		772,966.60	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,594.78	0.00	0.00
002 - TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE BARRIO LAS FLORES EN SANTA ANITA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,594.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,594.78	0.00	0.00
002 - TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE BARRIO LAS FLORES EN SANTA ANITA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,594.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,594.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,594.78	0.00	0.00
02 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	408,209.47	0.00	408,209.47	0.00	33,230.00	33,230.00	33,230.00		353,130.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,230.00	33,230.00	33,230.00		66,770.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	33,230.00	33,230.00	33,230.00		66,770.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	33,230.00	33,230.00	33,230.00		66,770.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	33,230.00	33,230.00	33,230.00		66,770.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	33,230.00	33,230.00	33,230.00	0.00	66,770.00	0.00	0.00
001 - TERMINACIÓN DE PROYECTO DE AGUA DE ALDEA EL BAÑADERO	138,980.72	0.00		138,980.72	0.00	0.00	0.00	0.00		157,410.57	0.00	0.00
001 - TERMINACIÓN DE PROYECTO DE AGUA DE ALDEA EL BAÑADERO	138,980.72	0.00		138,980.72	0.00	0.00	0.00	0.00		157,410.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	138,980.72	0.00		138,980.72	0.00	0.00	0.00	0.00		157,410.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	138,980.72	0.00		138,980.72	0.00	0.00	0.00	0.00		157,410.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	138,980.72	0.00		138,980.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,410.57	0.00	0.00
002 - TERMINACIÓN DE PROYECTO DE AGUA DE ALDEA EL SALITRE	79,228.75	0.00		79,228.75	0.00	0.00	0.00	0.00		38,949.75	0.00	0.00
002 - TERMINACIÓN DE PROYECTO DE AGUA DE ALDEA EL SALITRE	79,228.75	0.00		79,228.75	0.00	0.00	0.00	0.00		38,949.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	79,228.75	0.00		79,228.75	0.00	0.00	0.00	0.00		38,949.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	79,228.75	0.00		79,228.75	0.00	0.00	0.00	0.00		38,949.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	79,228.75	0.00		79,228.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,949.75	0.00	0.00
003 - TERMINACIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN ALDEA LOS TABLONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
003 - TERMINACIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN ALDEA LOS TABLONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN CALLE A ZONA ALTA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN CALLE A ZONA ALTA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR EDIFICACIONES MUNICIPALES	175,241.50	0.00	175,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00		175,241.50	0.00	0.00
001 - MEJORAS DEL PALACIO MUNICIPAL	75,241.50	0.00	75,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00		75,241.50	0.00	0.00
001 - MEJORAS DEL PALACIO MUNICIPAL	75,241.50	0.00	75,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00		75,241.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	75,241.50	0.00	75,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00		75,241.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,241.50	0.00	75,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00		75,241.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,241.50	0.00	75,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,241.50	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA EN ENTRADA AL DESVIO DEL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA EN ENTRADA AL DESVIO DEL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	31/7/2021 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	672,606.00	0.00	672,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,106.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	672,606.00	0.00	672,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,106.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	672,606.00	0.00	672,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,106.00	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	148,987.00	0.00	148,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,987.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,987.00	0.00	148,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,987.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,987.00	0.00	148,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,987.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	148,987.00	0.00	148,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,987.00	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	7,619.00	0.00	7,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,619.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,619.00	0.00	7,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,619.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,619.00	0.00	7,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,619.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,619.00	0.00	7,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,619.00	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD DE AMVAS	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,500.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		315,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		315,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		315,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE DEUDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		315,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		315,000.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		315,000.00	0.00	0.00
71300 11-001-01 30 3 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JF.VALLE
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/08/2021
Hora : 08:48 a.m.
Pagina: 22 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/7/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	15,399,391.00	0.00	15,399,391.00	0.00	1,313,796.84	1,313,796.84	1,313,796.84	0.00	12,038,611.22	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2021
Fecha Final: 31/7/2021
Ejercicio: 2021
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme6QyNYGpoy2kSH0BpVIOJy/VtfPxq/m1nHkIvBd4VQAeSv51gxWO28jN4Fz4bTkQar6722fkIvCipjEgEiCdPdaApAJ4GlisZwh4+wDoHb1yLumzWPhRIST6gPAD7XPjf2cNRw9vXTKvmUUKOOemcyAoH6FOCrDQUsYzlOZXoozfTRP4XBy
z6XaPRHmnmnai6Cp2Jkr4HNVhaITem/XMReY2F/hXCyMA=