



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 12/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,472,000.00	0.00	1,472,000.00	218,500.00	218,500.00	218,500.00	218,500.00		1,025,020.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,472,000.00	0.00	1,472,000.00	218,500.00	218,500.00	218,500.00	218,500.00		1,025,020.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,472,000.00	0.00	1,472,000.00	218,500.00	218,500.00	218,500.00	218,500.00		1,025,020.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	672,000.00	0.00	672,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		504,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	672,000.00	0.00	672,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		504,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	672,000.00	0.00	672,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		504,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	672,000.00	0.00	672,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	616,000.00	0.00	616,000.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00		402,020.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	616,000.00	0.00	616,000.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00		402,020.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	588,000.00	0.00	588,000.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00		378,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,020.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA	184,000.00	0.00	184,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		119,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,000.00	0.00	184,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		119,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		117,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,453,425.07	0.00	1,453,425.07	222,354.67	222,462.61	222,462.61	222,462.61		1,367,948.99	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,453,425.07	0.00	1,453,425.07	222,354.67	222,462.61	222,462.61	222,462.61		1,367,948.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,453,425.07	0.00	1,453,425.07	222,354.67	222,462.61	222,462.61	222,462.61		1,367,948.99	0.00	0.00
001 - TESORERIA	819,325.07	0.00	819,325.07	103,554.67	103,662.61	103,662.61	103,662.61		939,032.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	819,325.07	0.00	819,325.07	103,554.67	103,662.61	103,662.61	103,662.61		939,032.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	528,082.01	0.00	528,082.01	101,400.00	101,400.00	101,400.00	101,400.00		475,467.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	405,600.00	0.00	405,600.00	101,400.00	101,400.00	101,400.00	101,400.00	0.00	270,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/7/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	9,282.01	0.00	9,282.01	0.00	0.00	0.00	0.00	127,624.28	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,642.92	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	152,590.60	0.00	152,590.60	2,154.67	2,262.61	2,262.61	2,262.61	163,241.52	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 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	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,127.51	0.00	5,127.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5,127.51	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,213.09	0.00	4,213.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.09	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	14,000.00	0.00	14,000.00	1,054.67	1,162.61	1,162.61	1,162.61	11,350.92	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	9,900.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,652.46	0.00	80,652.46	0.00	0.00	0.00	0.00	187,323.60	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,671.14	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	15,914.96	0.00	15,914.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15,914.96	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	12,382.00	0.00	12,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,382.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/08/2021 Saldo Por Pagar
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	4,065.50	0.00	4,065.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.50	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,290.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
55160 15-013-01 20 1	Transferencias de Capital a Empresas Publicas no Financieras	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	310,100.00	0.00	310,100.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	215,716.67	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	310,100.00	0.00	310,100.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	215,716.67	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	304,600.00	0.00	304,600.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	206,216.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	256,800.00	0.00	256,800.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	174,333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,483.34	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	2,000.00	0.00	0.00
	003 - TRIBUTACION	182,000.00	0.00	182,000.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	122,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	122,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 12/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
004 - CATASTRO	142,000.00	0.00	142,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		91,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,000.00	0.00	142,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		91,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	729,100.00	0.00	729,100.00	154,200.00	154,200.00	154,200.00	154,200.00		485,950.01	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	729,100.00	0.00	729,100.00	154,200.00	154,200.00	154,200.00	154,200.00		485,950.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	729,100.00	0.00	729,100.00	154,200.00	154,200.00	154,200.00	154,200.00		485,950.01	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	143,000.00	0.00	143,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		97,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,000.00	0.00	143,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		97,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	143,000.00	0.00	143,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		93,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,000.00	0.00	143,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		93,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	301,600.00	0.00	301,600.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00		196,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	301,600.00	0.00	301,600.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00		196,950.00	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 12/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	299,600.00	0.00	299,600.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00		194,950.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	256,800.00	0.00	256,800.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	0.00	171,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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 - UNIDAD DE GESTION DE RIESGO Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL	141,500.00	0.00	141,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		99,000.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,500.00	0.00	141,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		99,000.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		97,500.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	81,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.34	0.00	0.00
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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
11 - VIDA MEJOR	6,160,268.02	0.00	6,160,268.02	0.00	0.00	0.00	0.00		6,952,635.01	0.00	0.00
01 - SALUD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,572,091.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,456,291.17	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		822,451.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		822,451.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		822,451.32	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,451.32	0.00	0.00
002 - Operación Fuerza Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,839.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,839.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,839.85	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,839.85	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	al 12/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Aporte a construccion de la clinica en Casco Urbano de San Isidro, contraparte Municipal.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,800.33	0.00	0.00
001 - Aporte a construccion de la clinica en Casco Urbano de San Isidro, contraparte Municipal.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,800.33	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		65,800.33	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		65,800.33	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	0.00	65,800.33	0.00	0.00
002 - Construccion de Insinerador para el centro de Salud ZPP Sonith	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Insinerador para el centro de Salud ZPP Sonith	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	2,891,062.85	0.00	2,891,062.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,969,397.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,191,062.85	0.00	2,191,062.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,269,397.75	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	2,191,062.85	0.00	2,191,062.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,269,397.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,191,062.85	0.00	2,191,062.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,269,397.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,191,062.85	0.00	2,191,062.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,269,397.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,191,062.85	0.00	2,191,062.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269,397.75	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula Tecnologica para el CEB "Juan Lindo" (La Mina)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Aula Tecnologica para el CEB "Juan Lindo" (La Mina)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cerca Perimetral en Escuela "Apolonio Canales" (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 Escuela "Apolonio Canales" (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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Salon de Usos Multiples Escuela Francisco Morazan #2 de la Comunidad de Las Marias	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 Salon de Usos Multiples Escuela Francisco Morazan #2 de la Comunidad de Las Marias	150,000.00	0.00	150,000.00	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			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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/08/2021 Saldo Por Pagar
004 - Ampliacion de Edificio del Jardin de Niños "Samuel Calixto Espinal" de la Comunidad de El Rincon	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 - Ampliacion de Edificio del Jardin de Niños "Samuel Calixto Espinal" de la Comunidad de El Rincon	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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
03 - ATENCION A LA MUJER 5%	770,033.50	0.00	770,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665,136.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	770,033.50	0.00	770,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665,136.85	0.00	0.00
001 - 20% Acciones de Salud de las Mujeres (Enfermedades)	154,006.70	0.00	154,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,407.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,006.70	0.00	154,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,407.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	154,006.70	0.00	154,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,407.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,006.70	0.00	154,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,407.37	0.00	0.00
002 - 10% Becas para Mujeres	77,003.35	0.00	77,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,703.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,003.35	0.00	77,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,703.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	77,003.35	0.00	77,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,703.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,003.35	0.00	77,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,703.69	0.00	0.00
003 - 10% Condiciones de Vida Para las Mujeres	77,003.35	0.00	77,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,703.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,003.35	0.00	77,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,703.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	77,003.35	0.00	77,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,703.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,003.35	0.00	77,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,703.69	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 12/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - 30% Iniciativas Economicas de la Mujer	231,010.05	0.00	231,010.05	0.00	0.00	0.00	0.00		152,211.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	231,010.05	0.00	231,010.05	0.00	0.00	0.00	0.00		152,211.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	231,010.05	0.00	231,010.05	0.00	0.00	0.00	0.00		152,211.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	231,010.05	0.00	231,010.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,211.05	0.00	0.00
005 - 30% Capacitaciones a Mujeres Sobre sus Derechos y Deberes	231,010.05	0.00	231,010.05	0.00	0.00	0.00	0.00		254,111.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	231,010.05	0.00	231,010.05	0.00	0.00	0.00	0.00		254,111.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	231,010.05	0.00	231,010.05	0.00	0.00	0.00	0.00		254,111.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	231,010.05	0.00	231,010.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,111.05	0.00	0.00
04 - SECTOR VIVIENDA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,071,869.80	0.00	0.00
001 - Construccion de sistema de agua potable, fuente mal paso (Sonith)	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
001 - Construccion de sistema de agua potable, fuente mal paso (Sonith)	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 al 31/7/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion de Sistema de Agua Potable, (Vista Hermosa)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistema de Agua Potable, (Vista Hermosa)	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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable San Isidro Centro	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 del Sistema de Agua Potable San Isidro Centro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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 5 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	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Cortina para Retencion de Agua en el Rio Hondo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cortina para Retencion de Agua en el Rio Hondo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Aporte a Mejoramiento de Agua potable Villa del Carmen, Potreron	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,869.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Aporte a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,869.80	0.00	0.00
Mejoramiento de												
Agua potable Villa del												
Carmen, Potreron												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,869.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,869.80	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	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	71,869.80	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	299,171.67	0.00	299,171.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,139.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	299,171.67	0.00	299,171.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,139.11	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA	299,171.67	0.00	299,171.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,139.11	0.00	0.00
OFICINA DE LA												
NIÑEZ Y												
ADOLESCENCIA												
000 - SIN OBRA	299,171.67	0.00	299,171.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,139.11	0.00	0.00
50000	299,171.67	0.00	299,171.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,139.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	299,171.67	0.00	299,171.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,139.11	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,080,134.00	0.00	3,080,134.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,268,022.40	0.00	0.00
01 - SECTOR DEPORTES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,098,013.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	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 - SUBSIDIO A	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
DEPORTE												
000 - SIN OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,013.40	0.00	0.00
canchas de futbol (Bº												
Brisas del Campo,												
Obrajito, La Mina, El												
Rincon, San Jose, El												
Caulote, El Bajio, Las												
Papayas y Media Luna)												



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 12/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de canchas de futbol (B° Brisas del Campo, Obrajito, La Mina, El Rincon, San Jose, El Caulote, El Bajio, Las Papayas y Media Luna)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,013.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,013.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,013.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,013.40	0.00	0.00
02 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edificios Municipales (Salon de Sesiones, Centro Comunal y Municipalidad)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edificios Municipales (Salon de Sesiones, Centro Comunal y Municipalidad)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la Infraestructura del Cementerio Municipal (Brisas del Campo)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Infraestructura del Cementerio Municipal (Brisas del Campo)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 12/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR SEGURIDAD		913,750.20	0.00	913,750.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,350.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		513,750.20	0.00	513,750.20	0.00	0.00	0.00	0.00	468,350.20	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD		513,750.20	0.00	513,750.20	0.00	0.00	0.00	0.00	468,350.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		513,750.20	0.00	513,750.20	0.00	0.00	0.00	0.00	468,350.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		513,750.20	0.00	513,750.20	0.00	0.00	0.00	0.00	468,350.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	513,750.20	0.00	513,750.20	0.00	0.00	0.00	0.00	468,350.20	0.00	0.00
001 - Ampliacion de sistema de electricidad (Ventanillas)		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de sistema de electricidad (Ventanillas)		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion de sistema de electricidad (La Ceiba)		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de sistema de electricidad (La Ceiba)		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de alumbrado publico en zonas estrategicas (San Jose, San Isidro, El Rincon, La Mina , El Obrajito,sonith y El caulote)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de alumbrado publico en zonas estrategicas (San Jose, San Isidro, El Rincon, La Mina , El Obrajito,sonith y El caulote)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	120,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,075.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,075.00	0.00	0.00
001 - Eventos culturales y sociales varios (Publicidad, pago de musica banda, compra de polvora, pago de grupos musicales, entre otras)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,075.00	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		152,075.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,075.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,075.00	0.00	0.00
05 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	216,383.80	0.00	216,383.80	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,583.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	216,383.80	0.00	216,383.80	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,583.80	0.00	0.00
001 - Cabildos Abiertos, presupuesto participativo (Compra de Alimentacion)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Aporte a comision ciudadana de transparencia para realizacion de actividades, aportes a personas de escasos recursos	116,383.80	0.00	116,383.80	12,000.00	0.00	0.00	0.00		89,583.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,383.80	0.00	116,383.80	12,000.00	0.00	0.00	0.00		89,583.80	0.00	0.00
50000	116,383.80	0.00	116,383.80	12,000.00	0.00	0.00	0.00		89,583.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,383.80	0.00	116,383.80	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,583.80	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,540,067.00	0.00	1,540,067.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00		1,481,713.70	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,540,067.00	0.00	1,540,067.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00		1,481,713.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	690,000.00	0.00	690,000.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00		668,975.57	0.00	0.00
001 - Fondo De Emergencia Para Gestión De Riesgo A Sequia Y Otros Desastres Naturales, Y Apoyo A Productores	540,000.00	0.00	540,000.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00		630,835.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	540,000.00	0.00	540,000.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00		630,835.57	0.00	0.00
50000	540,000.00	0.00	540,000.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00		630,835.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	540,000.00	0.00	540,000.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,835.57	0.00	0.00
002 - Subsidio a la Oficina Municipal Ambiental, para mejoramiento del medio ambiente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,140.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,140.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,140.00	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 12/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de 100 metros de huella de los pozos hacia donde Jesús Carrasco (Villa del Carmen)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 100 metros de huella de los pozos hacia donde Jesus Carrasco(Villa del Carmen)	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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación de cuesta "El Arado" (Potreron-Sonith).	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,671.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,671.13	0.00	0.00
001 - Pavimentación de cuesta "El Arado" (Potreron-Sonith).	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,671.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,671.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,671.13	0.00	0.00
003 - Construcción de Pavimento en Cuesta la Botija hacia el Bajío	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento en Cuesta la Botija hacia el Bajío	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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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	al 12/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Pavimento en tramo Cuesta Doroteo Meraz hacia (El bajío y las Marías)	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 - Construcción De Pavimento En Tramo Cuesta Doroteo Meraz Hacia (El Bajío Y Las Marías)	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación de Carretera en tramo cuesta de Las Papayas (Calle hacia El Caulote).	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Pavimentación de Carretera en tramo cuesta de Las Papayas (Calle hacia El Caulote).	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 3 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	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Obras de Mitigación del Municipio (construcción de Muros etc.).	100,067.00	0.00	100,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,067.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,067.00	0.00	100,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,067.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Obras de Mitigación del Municipio (construcción de Muros etc.).	100,067.00	0.00	100,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,067.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,067.00	0.00	100,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,067.00	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 12/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,067.00	0.00	100,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,067.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,191,945.26	0.00	1,191,945.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,232.52	0.00	0.00
00 - DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	1,191,945.26	0.00	1,191,945.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,232.52	0.00	0.00
001 - Reparación y mejora de carreteras (Balastado,cuneteado,alcantarillado y chapia)	591,925.00	0.00	591,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,416.34	0.00	0.00
001 - Reparación y mejora de carreteras (Balastado,cuneteado ,alcantarillado y chapia)	591,925.00	0.00	591,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,416.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	591,925.00	0.00	591,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,416.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	591,925.00	0.00	591,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,416.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	591,925.00	0.00	591,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,931.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	6,484.65	0.00	0.00
002 - Construcción de huellas en tramos: Cuesta Lázaro, Los García, Chagüite, Piedra bruja y Fredy (Calle hacia Villa Dolores).	346,023.24	0.00	346,023.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,023.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	346,023.24	0.00	346,023.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,023.24	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas en tramos: Cuesta Lazaro, Los Garcia, Chagüite, Piedra bruja y Fredy (Calle hacia Villa Dolores).	346,023.24	0.00	346,023.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,023.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	346,023.24	0.00	346,023.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,023.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	124,111.49	0.00	124,111.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,111.49	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	221,911.75	0.00	221,911.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,911.75	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 12/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de pavimento cuesta el Alto del Burro	253,997.02	0.00	253,997.02	0.00	0.00	0.00	0.00		253,997.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	253,997.02	0.00	253,997.02	0.00	0.00	0.00	0.00		253,997.02	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento cuesta el Alto del Burro	253,997.02	0.00	253,997.02	0.00	0.00	0.00	0.00		253,997.02	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	253,997.02	0.00	253,997.02	0.00	0.00	0.00	0.00		253,997.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	53,997.02	0.00	53,997.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,997.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de huella cuesta tramo de calle hacia Pueblo Nuevo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119.52	0.00	0.00
001 - Construcción De Huella Cuesta Tramo De Calle Hacia Pueblo Nuevo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119.52	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.52	0.00	0.00
005 - Pavimentación de cuesta de las Marías calle hacia caseríos jardines.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,430.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,430.10	0.00	0.00
001 - Pavimentación de cuesta de las Marías calle hacia caseríos jardines.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,430.10	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,430.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.10	0.00	0.00
006 - Pavimentación de cuesta de San José hacia Potrerillos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,075.00	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
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,075.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de cuesta de San José hacia Potrerillos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,075.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,075.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Caja puente de la quebrada de Sonith.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja puente de la quebrada de Sonith.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Pavimentación de carretera en tramos: Santa Lucia, Brisas del Campo,Barrio El Centro y alrededores del casco Urbano (San Isidro).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,171.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,171.30	0.00	0.00
001 - Pavimentación de carretera en tramos: Santa Lucia, Brisas del Campo,Barrio El Centro y alrededores del casco Urbano (San Isidro). Donación INVEST- H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,171.30	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,171.30	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.30	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
009 - Mejoramiento de Carreteras y Construcción de Obras de Mitigación (Muros) - Subsidio del Congreso Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras y Construcción de Obras de Mitigación (Muros) - Subsidio del Congreso Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	777,759.50	0.00	777,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,313.50	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	777,759.50	0.00	777,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,313.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	777,759.50	0.00	777,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,313.50	0.00	0.00
001 - CUOTA AMHON	7,726.00	0.00	7,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,726.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,726.00	0.00	7,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,726.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,726.00	0.00	7,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,726.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,726.00	0.00	7,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.00	0.00	0.00
002 - CUOTA TSC	154,006.70	0.00	154,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,006.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,006.70	0.00	154,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,006.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	154,006.70	0.00	154,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,006.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	154,006.70	0.00	154,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,006.70	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD MANORCHO	616,026.80	0.00	616,026.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,580.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	616,026.80	0.00	616,026.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,580.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	616,026.80	0.00	616,026.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,580.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	616,026.80	0.00	616,026.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,580.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	16,404,698.85	0.00	16,404,698.85	603,055.67	595,162.61	595,162.61	595,162.61	0.00	16,316,836.13	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfXoOzVCVM/Z2MY1w1ZSrGQn0vtCqjOIO1EtkrEyhOKHtwMXzt6IxSBnDHQeMk1CQ4ZIrXR+PnYnapJuijusK/tXSkC++tGFn2LT/6hixXXz/wo7KZW48hq7GbSqlCPoYPpmkIeUziEjrb1KsbvzyL0J6615F0MJTg4lffPmKYAWRjp61H5PWEC/yvH/E38zTVjD5NxjhbIH291UcAINP9qKOz6NJ1Rc=