



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/09/2021 Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	2,193,000.00	25,000.00		2,218,000.00	0.00	214,629.58	214,629.58	214,629.58		949,506.21	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	2,193,000.00	25,000.00		2,218,000.00	0.00	214,629.58	214,629.58	214,629.58		949,506.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,193,000.00	25,000.00		2,218,000.00	0.00	214,629.58	214,629.58	214,629.58		949,506.21	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,083,000.00	0.00		1,083,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00		539,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,083,000.00	0.00		1,083,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00		539,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,080,000.00	0.00		1,080,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00		536,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	984,000.00	0.00		984,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - Alcalde Municipal /Vice Alcaldesa</b>	640,000.00	25,000.00		665,000.00	0.00	53,079.58	53,079.58	53,079.58		234,206.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	640,000.00	25,000.00		665,000.00	0.00	53,079.58	53,079.58	53,079.58		234,206.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	525,000.00	0.00		525,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		187,604.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	375,000.00	0.00		375,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	75,104.95	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	37,500.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	115,000.00	25,000.00		140,000.00	0.00	15,579.58	15,579.58	15,579.58		46,601.26	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	3,579.58	3,579.58	3,579.58	0.00	636.26	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	65.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	312,000.00	0.00		312,000.00	0.00	23,050.00	23,050.00	23,050.00		112,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	312,000.00	0.00		312,000.00	0.00	23,050.00	23,050.00	23,050.00		112,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	302,000.00	0.00		302,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		108,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	43,000.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	215,000.00	0.00		215,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		4,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditor Municipal</b>	158,000.00	0.00		158,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		63,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		63,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		53,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	21,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Administracion Financiera</b>	3,161,230.80	25,000.00	3,136,230.80	0.00	323,550.06	323,550.06	323,550.06		3,251,605.15	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	3,161,230.80	25,000.00	3,136,230.80	0.00	323,550.06	323,550.06	323,550.06		3,251,605.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,161,230.80	25,000.00	3,136,230.80	0.00	323,550.06	323,550.06	323,550.06		3,251,605.15	0.00	0.00
<b>001 - Departamento de Tesorería Municipal</b>	1,903,230.80	25,000.00	1,878,230.80	0.00	233,140.06	233,140.06	233,140.06		2,667,485.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,903,230.80	25,000.00	1,878,230.80	0.00	233,140.06	233,140.06	233,140.06		2,667,485.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,178,730.80	325,000.00	853,730.80	0.00	142,833.20	142,833.20	142,833.20		1,415,382.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	71,581.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11740 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	78,333.20	78,333.20	78,333.20	0.00	143,921.94	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	443,230.80	325,000.00	118,230.80	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	637,025.03	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	447,102.28	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,180.80	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	372,000.00	100,000.00	472,000.00	0.00	32,667.07	32,667.07	32,667.07		454,199.06	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/8/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,469.00	3,469.00	3,469.00	0.00	5,126.00	0.00
21420 11-001-01 10 6	Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,768.07	3,768.07	3,768.07	0.00	4,824.78	0.00
21440 15-013-01 10 1	Télex y Telefax	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
22250 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,000.00	75,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,898.70	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	47,699.16	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,255.85	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,698.75	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,483.50	1,483.50	1,483.50	0.00	13,516.50	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.70	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,027.72	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	4,385.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	4,300.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,726.16	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,279.00	4,279.00	4,279.00	0.00	8,400.24	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/8/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25900 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,037.50	4,037.50	4,037.50	0.00	27.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>243,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>268,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,494.79</b>	<b>10,494.79</b>	<b>10,494.79</b>	<b>0.00</b>	<b>364,033.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,619.00	4,619.00	4,619.00	0.00	60,139.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,912.00	1,912.00	1,912.00	0.00	54,218.47	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,416.00	1,416.00	1,416.00	0.00	119.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	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
34400 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,693.07	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	874.79	874.79	874.79	0.00	54,997.90	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	3,995.00	3,995.00	3,995.00		77,324.01	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,860.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,995.00	3,995.00	3,995.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,049.01	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	38,500.00	175,000.00	213,500.00	0.00	43,150.00	43,150.00	43,150.00		356,546.35	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	15,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	43,150.00	43,150.00	43,150.00	0.00	156,595.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	15,000.00	75,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,351.35	0.00	0.00
<b>002 - Departamento de Presupuesto</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		56,605.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		56,605.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		43,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		13,105.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00
<b>003 - Departamento de Contabilidad</b>	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		59,020.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		59,020.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		53,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	21,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>004 - Departamento de Catastro</b>	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	141,405.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	141,405.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	128,005.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	55,005.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>005 - Departamento de Tributaria</b>	433,000.00	0.00	433,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	433,000.00	0.00	433,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Departamento de Gestion de Cobros</b>	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Departamento de Compras y Caja Chica 000 - Sin Obra</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
<b>008 - Jefatura de Recursos Humanos 000 - Sin Obra</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	12,910.00	12,910.00	12,910.00	0.00	55,890.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	890.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	890.00	0.00	0.00
<b>04 - Unidades de Apoyo Municipal 00 - sin sub programa 000 - Sin Proyecto</b>	1,124,000.00	0.00	1,124,000.00	0.00	91,100.00	91,100.00	91,100.00	0.00	383,722.88	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Técnica Municipal 000 - Sin Obra</b>	1,124,000.00	0.00	1,124,000.00	0.00	91,100.00	91,100.00	91,100.00	0.00	383,722.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 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
26210 15-013-01 10 2 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
<b>002 - Departamento de Justicia Municipal</b>	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		113,522.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		113,522.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		107,022.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	46,086.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,936.14	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Departamento de servicios Municipales</b>	281,500.00	0.00	281,500.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	281,500.00	0.00	281,500.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		52,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Departamento de la unidad Ambiental Municipal</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00		120,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00		120,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		20,700.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Unidades Sociales</b>	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	43,903.00	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	43,903.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	43,903.00	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de La Mujer y Niñez</b>	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	43,903.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	43,903.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	41,003.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,003.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 7 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>06 - Servicios Públicos</b>	1,021,000.00	0.00	1,021,000.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	408,476.85	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	1,021,000.00	0.00	1,021,000.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	408,476.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,021,000.00	0.00	1,021,000.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	408,476.85	0.00	0.00
<b>001 - Fontanería Municipal</b>	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	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
<b>002 - Encargado de Cementerio Municipal</b>	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 2	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2	Beneficios	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
<b>003 - Vigilantes Municipales</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	144,467.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	144,467.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	144,467.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	57,967.69	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2	Beneficios	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
<b>004 - Aseadoras Municipales</b>		204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	73,509.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	73,509.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	73,509.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	29,009.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4	Beneficios	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
<b>005 - Fiel de Rastro</b>		71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	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
12100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 2	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2	Beneficios	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
<b>11 - Inversión Propia Municipal</b>		2,956,000.00	0.00	2,956,000.00	0.00	218,100.00	218,100.00	218,100.00	0.00	3,314,407.82	0.00	0.00
<b>01 - Proyectos de Infraestructura</b>		1,511,967.10	0.00	1,511,967.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,967.10	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion campo de futbol apatana</b>		712,634.60	0.00	712,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,634.60	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2021 Vigente		al 31/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	712,634.60	0.00	712,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00		712,634.60	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion campo de futboll apatana</b>	712,634.60	0.00	712,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00		712,634.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	712,634.60	0.00	712,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00		712,634.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	712,634.60	0.00	712,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,634.60	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion campo de futboll los chorros</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Campo De Futboll Los Chorros</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - Electrificacion de la calle del colegio ITGFM</b>	699,332.50	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00		699,332.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	699,332.50	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00		699,332.50	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion De La Calle Del Colegio ITGFM</b>	699,332.50	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00		699,332.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	699,332.50	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00		699,332.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	699,332.50	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,332.50	0.00	0.00
<b>02 - Servicios Basicos</b>	1,444,032.90	0.00	1,444,032.90	0.00	218,100.00	218,100.00	218,100.00		1,802,440.72	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de obras publicas Municipales</b>	1,444,032.90	0.00	1,444,032.90	0.00	218,100.00	218,100.00	218,100.00		1,802,440.72	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de obras publicas Municipales</b>	1,444,032.90	0.00	1,444,032.90	0.00	218,100.00	218,100.00	218,100.00		1,802,440.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,444,032.90	0.00	1,444,032.90	0.00	218,100.00	218,100.00	218,100.00		1,802,440.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,444,032.90	0.00	1,444,032.90	0.00	218,100.00	218,100.00	218,100.00		1,802,440.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,444,032.90	0.00	1,444,032.90	0.00	218,100.00	218,100.00	218,100.00	0.00	1,802,440.72	0.00	0.00
<b>12 - Vida Mejor</b>	6,549,461.60	0.00	6,549,461.60	0.00	747,206.29	747,206.29	747,206.29		4,766,681.39	0.00	0.00
<b>01 - Educacion</b>	2,124,332.50	460,000.00	1,664,332.50	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		1,482,031.07	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/09/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - Gestión Social de Educacion</b>	700,000.00	200,000.00		900,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		543,516.41	0.00	0.00
<b>001 - Area de Educacion</b>	700,000.00	200,000.00		900,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		543,516.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	200,000.00		900,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		543,516.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	200,000.00		900,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		543,516.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	200,000.00		550,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	251,751.74	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,764.67	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de la escuela Mesa los chorros</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de la escuela Mesa los chorros</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - Kínder sabana de encimas</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,775.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,775.00	0.00	0.00
<b>001 - Kínder Sabana De Encimas</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,775.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,775.00	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	169,775.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de electrificación colegio ITGFM</b>	699,332.50	400,000.00		299,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00		299,332.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	699,332.50	400,000.00		299,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00		299,332.50	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Electrificación Colegio ITGFM</b>	699,332.50	400,000.00		299,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00		299,332.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	699,332.50	400,000.00		299,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00		299,332.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	699,332.50	400,000.00		299,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,332.50	0.00	0.00
<b>004 - Techado de la escuela Moisés Aguilar</b>	150,000.00	45,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/09/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	45,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Techado De La Escuela Moisés Aguilar</b>	150,000.00	45,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	45,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	45,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Gradas del Colegio ITGFM</b>	150,000.00	145,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	145,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Gradas Del Colegio ITGFM</b>	150,000.00	145,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	145,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	145,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Reparacion de la escuela Jose de la cruz La Cañada Centro</b>	75,000.00	70,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion De La Escuela Jose De La Cruz La Cañada Centro</b>	75,000.00	70,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	70,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	70,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	70,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Techado de la Escuela centro básico Francisco Morazán</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,407.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,407.16	0.00	0.00
<b>001 - Techado de la Escuela centro básico Francisco Morazán</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,407.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,407.16	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,407.16	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	1,850,000.00	150,000.00		2,000,000.00	0.00	254,538.36	254,538.36	254,538.36		1,240,804.31	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/09/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - Gestión Social de la Salud social</b>	700,000.00	200,000.00		900,000.00	0.00	254,538.36	254,538.36	254,538.36		790,804.31	0.00	0.00
<b>001 - Area de Salud</b>	700,000.00	400,000.00		1,100,000.00	0.00	199,405.00	199,405.00	199,405.00		364,695.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	400,000.00		1,100,000.00	0.00	199,405.00	199,405.00	199,405.00		364,695.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	400,000.00		1,100,000.00	0.00	199,405.00	199,405.00	199,405.00		364,695.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	400,000.00		1,100,000.00	0.00	199,405.00	199,405.00	199,405.00	0.00	364,695.00	0.00	0.00
<b>002 - Fondo Fuerza Honduras</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,093.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,093.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,093.20	0.00	0.00
54200 14-011-07 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,093.20	0.00	0.00
<b>003 - Area de salud ( Covid-19)</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	55,133.36	55,133.36	55,133.36		379,016.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	55,133.36	55,133.36	55,133.36		379,016.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	55,133.36	55,133.36	55,133.36		379,016.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	55,133.36	55,133.36	55,133.36	0.00	379,016.11	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de abastecimineto de Agua Potable los Arenales</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Abastecimineto De Agua Potable Los Arenales</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	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	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de abastecimineto de Agua Potable Apatana</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto De Abastecimineto De Agua Potable Apatana</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Alcantarillado de aguas negras las brisas</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado De Aguas Negras Las Brisas</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	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	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento del sistema de agua potable del casco Urbano</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Del Casco Urbano</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Centro de salud la Mesa los chorros</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Centro De Salud La Mesa Los Chorros</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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	150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Mejoramiento de Tubería de agua potable Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Tubería de agua potable Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>008 - Estudio y perfil de la ampliación del alcantarillado sanitario del casco urbano.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio y perfil de la ampliación del alcantarillado sanitario del casco urbano.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Carreteras y Viviendas Programa ETA Y OTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carreteras y Viviendas Programa ETA Y OTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-07 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
<b>03 - Vivienda</b>	1,506,446.40	310,000.00	1,816,446.40	0.00	481,067.93	481,067.93	481,067.93			725,912.00	0.00	0.00
<b>000 - Mejoramiento de viviendas</b>	1,000,000.00	186,000.00	1,186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			336,532.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de viviendas (techos, pilas, y otros)</b>	1,000,000.00	186,000.00		1,186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,532.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	186,000.00		1,186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,532.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	186,000.00		1,186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,532.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	186,000.00		1,186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,532.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion del salon social la cañada</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Del Salon Social La Cañada</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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	63,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparacion del salon Social la cofradia</b>	106,446.40	50,000.00		56,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	106,446.40	50,000.00		56,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion del salon Social la cofradia</b>	106,446.40	50,000.00		56,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	106,446.40	50,000.00		56,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	106,446.40	50,000.00		56,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Anexo al atrio la iglesia con el parque municipal</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Anexo Al Atrio La Iglesia Con El Parque Municipal</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - Instalación de Contadores del Mercado Municipal</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Instalación de Contadores del Mercado Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Econo, Proyectos de Electrificación Apatana, Naranjo, Ocotal viejo, Monseñor evelio dominguez.</b>	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	174,820.00	174,820.00	174,820.00	174,820.00		1,380.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	174,820.00	174,820.00	174,820.00	174,820.00		1,380.00	0.00	0.00
<b>001 - Econo, Proyectos de Electrificación Apatana, Naranjo, Ocotal viejo, Monseñor evelio dominguez.</b>	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	174,820.00	174,820.00	174,820.00	174,820.00		1,380.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	174,820.00	174,820.00	174,820.00	174,820.00		1,380.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	174,820.00	174,820.00	174,820.00	174,820.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
<b>006 - Fercoms Materiales electrificación ,Caserío el obrajito, bombillos del alumbrado publico, Reparación sistema electrico tierra arada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	306,247.93	306,247.93	306,247.93	306,247.93		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	306,247.93	306,247.93	306,247.93	306,247.93		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Fercoms Materiales electrificación ,Ca serío el obrajito, bombillos del alumbrado publico, Reparación sistema electrico tierra arada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	306,247.93	306,247.93	306,247.93	306,247.93		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	306,247.93	306,247.93	306,247.93	306,247.93		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	306,247.93	306,247.93	306,247.93	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de Electrificación del Mercado Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación del Mercado Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento Del proyecto de Agua potable del Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del proyecto de Agua potable del Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>009 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VIEJA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VIEJA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>04 - Niñez Adolescencia y Adulto Mayor</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,171.00	0.00
<b>000 - Gestión Social</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,171.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Niñez Adolescencia Y Adulto Mayor</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,090.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,090.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,090.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,090.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto SEDIS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,081.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,081.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,081.00	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,081.00	0.00	0.00
<b>05 - Mujer</b>	818,682.70	0.00	818,682.70	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		1,047,763.01	0.00	0.00
<b>000 - Gestion Familiar</b>	818,682.70	0.00	818,682.70	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		1,047,763.01	0.00	0.00
<b>001 - Acciones de Capacitación</b>	245,604.81	0.00	245,604.81	0.00	0.00	0.00	0.00		289,810.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	245,604.81	0.00	245,604.81	0.00	0.00	0.00	0.00		289,810.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	245,604.81	0.00	245,604.81	0.00	0.00	0.00	0.00		289,810.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,604.81	0.00	245,604.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,810.73	0.00	0.00
<b>002 - Acciones de Salud</b>	163,736.54	0.00	163,736.54	0.00	0.00	0.00	0.00		163,561.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	163,736.54	0.00	163,736.54	0.00	0.00	0.00	0.00		163,561.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	163,736.54	0.00	163,736.54	0.00	0.00	0.00	0.00		163,561.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,736.54	0.00	163,736.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,561.11	0.00	0.00
<b>003 - Iniciativas Economicas</b>	245,604.81	0.00	245,604.81	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		293,908.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	245,604.81	0.00	245,604.81	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		293,908.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	245,604.81	0.00	245,604.81	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		293,908.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,604.81	0.00	245,604.81	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	293,908.04	0.00	0.00
<b>004 - Becas</b>	81,868.27	0.00	81,868.27	0.00	0.00	0.00	0.00		102,380.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	81,868.27	0.00	81,868.27	0.00	0.00	0.00	0.00		102,380.55	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	81,868.27	0.00	81,868.27	0.00	0.00	0.00	0.00		102,380.55	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,868.27	0.00	81,868.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,380.55	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Condiciones de Vida</b>	81,868.27	0.00	81,868.27	0.00	0.00	0.00	0.00		155,295.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	81,868.27	0.00	81,868.27	0.00	0.00	0.00	0.00		155,295.17	0.00	0.00
<b>50000</b>	81,868.27	0.00	81,868.27	0.00	0.00	0.00	0.00		155,295.17	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,868.27	0.00	81,868.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,295.17	0.00	0.00
<b>006 - Prevención de violencia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,512.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,512.76	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,512.76	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,512.76	0.00	0.00
<b>007 - Eje de Economía</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,449.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,449.13	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,449.13	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,449.13	0.00	0.00
<b>008 - Eje de Salud</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,512.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,512.76	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,512.76	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,512.76	0.00	0.00
<b>009 - Educacion</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,756.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,756.38	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,756.38	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,756.38	0.00	0.00
<b>010 - Eje de Ambiente</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,576.38	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,576.38	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,576.38	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,576.38	0.00	0.00
<b>011 - Eje de Participación Social Y Política</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - Todos por la Paz</b>	3,274,730.80	0.00	3,274,730.80	0.00	232,516.45	232,516.45	232,516.45			1,832,141.92	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	2,024,730.80	600,000.00	1,424,730.80	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00			1,054,844.55	0.00	0.00
<b>000 - Gestion de Seguridad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			1,622.20	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad Ciudadana</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			1,622.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			1,622.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			1,622.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55130 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		1,622.20	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion del Edificio Municipal</b>	799,730.80	550,000.00	249,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00			49,730.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	799,730.80	550,000.00	249,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00			49,730.80	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion Del Edificio Municipal</b>	799,730.80	550,000.00	249,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00			49,730.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	799,730.80	550,000.00	249,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00			49,730.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	799,730.80	550,000.00	249,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,730.80	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparacion del Parque Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			192,801.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparacion Del Parque Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			192,801.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			192,801.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,801.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,801.00	0.00	0.00
<b>003 - Caja Puente los planchitos</b>	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Caja Puente Los Planchitos</b>	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion del salon social los Achiotos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Del Salon Social Los Achiotos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Caja Puente la Trinidad centro</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Caja Puente La Trinidad Centro</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Ampliacion de puente la Cañada la Trinidad</b>	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de puente la Cañada la Trinidad</b>	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Reparacion del salon comunal el Chapulim</b>	150,000.00	145,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	145,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion del salon comunel el Chapulim</b>	150,000.00	145,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	145,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	145,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Econo, Proyectos De Electrificacion Apatana, Naranjo, Ocotal Viejo, Monseñor Evelio Dominguez.</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Econo, Proyectos De Electrificacion Apatana, Naranjo, Ocotal Viejo, Monseñor Evelio Dominguez.</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>009 - Obras Varias</b>	0.00	285,000.00		285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,490.55	0.00	0.00
<b>001 - Obras Varias</b>	0.00	285,000.00		285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,490.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	285,000.00		285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,490.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	285,000.00		285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,490.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	285,000.00		285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,490.55	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento del Proyecto de agua potable Casco Urbano</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		180,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		180,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Proyecto de agua potable Casco Urbano</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		180,200.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/09/2021 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00			180,200.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00		180,200.00	0.00	0.00
<b>02 - Participacion Ciudadana</b>	800,000.00	600,000.00	1,400,000.00	0.00	203,903.45	203,903.45	203,903.45			573,400.37	0.00	0.00
<b>000 - Gestion de Ciudadania</b>	800,000.00	600,000.00	1,400,000.00	0.00	203,903.45	203,903.45	203,903.45			573,400.37	0.00	0.00
<b>001 - Area de Participacion Ciudadana</b>	800,000.00	600,000.00	1,400,000.00	0.00	203,903.45	203,903.45	203,903.45			573,400.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	600,000.00	1,400,000.00	0.00	203,903.45	203,903.45	203,903.45			573,400.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	600,000.00	1,400,000.00	0.00	203,903.45	203,903.45	203,903.45			573,400.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	600,000.00	1,400,000.00	0.00	203,903.45	203,903.45	203,903.45	0.00		573,400.37	0.00	0.00
<b>03 - Cultura de paz y convivencia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Gestion cultural</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Cultura De Paz Y Convivencia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00
<b>04 - Deportes</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,110.00	0.00	0.00
<b>000 - Gestión al deporte</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,110.00	0.00	0.00
<b>001 - Area de Deportes</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,110.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,110.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,110.00	0.00	0.00
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		55,110.00	0.00	0.00
<b>05 - Preservacion del Patrimonio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,213.00	1,213.00	1,213.00			148,787.00	0.00	0.00
<b>000 - Gestión del Patrimonio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,213.00	1,213.00	1,213.00			148,787.00	0.00	0.00
<b>001 - Preservacion del Patrimonio Cultural</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,213.00	1,213.00	1,213.00			148,787.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,213.00	1,213.00	1,213.00			148,787.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,213.00	1,213.00	1,213.00			148,787.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,213.00	1,213.00	1,213.00	0.00	148,787.00	0.00	0.00
<b>14 - Pro Honduras</b>	1,637,365.40	450,000.00	1,187,365.40	0.00	91,440.60	91,440.60	91,440.60		1,133,767.90	0.00	0.00
<b>01 - Actividades Productivas y Tecnicas Municipales enfocada al Desarrollo tecnico Y Administrativo.</b>	1,637,365.40	450,000.00	1,187,365.40	0.00	91,440.60	91,440.60	91,440.60		1,133,767.90	0.00	0.00
<b>000 - Gestion Administrativa</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	91,440.60	91,440.60	91,440.60		405,032.50	0.00	0.00
<b>001 - Actividades Productivas y Tecnicas Municipales enfocada al Desarrollo tecnico Y Administrativo.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	91,440.60	91,440.60	91,440.60		140,006.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	91,440.60	91,440.60	91,440.60		140,006.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	91,440.60	91,440.60	91,440.60		140,006.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	91,440.60	91,440.60	91,440.60	0.00	140,006.77	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña empresa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Gestión de desarrollo Empresarial</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
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	140,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Turismo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,025.73	0.00	0.00
<b>000 - Turismo Social</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,025.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,025.73	0.00	0.00
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	125,025.73	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion campo de futbol los chorros</b>	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Electrificacion Campo De Futbol Apatana</b>	600,000.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	300,000.00		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	600,000.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion campo de futbol Apatana</b>	487,365.40	150,000.00		337,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00		337,365.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	487,365.40	150,000.00		337,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00		337,365.40	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Campo De Futbol Apatana</b>	487,365.40	150,000.00		337,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00		337,365.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	487,365.40	150,000.00		337,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00		337,365.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	487,365.40	150,000.00		337,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,365.40	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento Del Proyecto De Agua Potable Del Casco Urbano</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,370.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,370.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Proyecto De Agua Potable Del Casco Urbano</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,370.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,370.00	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	91,370.00	0.00	0.00
<b>15 - Infraestructura Municipal</b>	1,637,365.40	450,000.00		2,087,365.40	0.00	93,950.00	93,950.00	93,950.00		1,453,030.26	0.00	0.00
<b>00 - Gestión de control y administración</b>	236,908.00	0.00		236,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,674.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	236,908.00	0.00		236,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,674.19	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior De Cuentas</b>	163,737.00	0.00		163,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,249.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	163,737.00	0.00		163,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,249.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	163,737.00	0.00		163,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,249.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	163,737.00	0.00		163,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,249.30	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Asociacion De Municipio De Honduras. AMHON</b>	73,171.00	0.00	73,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,424.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	73,171.00	0.00	73,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,424.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	73,171.00	0.00	73,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,424.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,171.00	0.00	73,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,424.89	0.00	0.00
<b>01 - Infraestructura Municipal</b>	1,400,457.40	450,000.00	1,850,457.40	0.00	93,950.00	93,950.00	93,950.00	93,950.00		1,193,356.07	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion campo de futbol apatana</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Campo De Futbol Apatana</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion campo de futbol los chorros</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Campo De Futbol Los Chorros</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificacion de comunidad la paz Trinidad</b>	150,000.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion De Comunidad La Paz Trinidad</b>	150,000.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion y mantenimiento de calles del casco urbano</b>	350,457.40	0.00	350,457.40	0.00	51,400.00	51,400.00	51,400.00	51,400.00		1,121.47	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/09/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparacion Y Mantenimiento De Calles Del Casco Urbano</b>	350,457.40	0.00	350,457.40	0.00	51,400.00	51,400.00	51,400.00			1,121.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,457.40	0.00	350,457.40	0.00	51,400.00	51,400.00	51,400.00			1,121.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,457.40	0.00	350,457.40	0.00	51,400.00	51,400.00	51,400.00			1,121.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,457.40	0.00	350,457.40	0.00	51,400.00	51,400.00	51,400.00	0.00		1,121.47	0.00	0.00
<b>005 - Reparacion del salon social la cañada</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Del Salon Social La Cañada</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,300.00	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		63,300.00	0.00	0.00
<b>006 - Servicio de la deuda de energía eléctrica.</b>	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			286,886.57	0.00	0.00
<b>001 - Servicio De La Deuda De Energía Eléctrica.</b>	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			286,886.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			286,886.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			286,886.57	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,886.57	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Obras Varias</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00			467,048.03	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Obras Varias</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00			467,048.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00			467,048.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00			467,048.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00	0.00		467,048.03	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento De Tubería De Agua Potable Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Tubería De Agua Potable Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-012-01 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
<b>009 - PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VIEJA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION POR FONDOD RECIBIDO DE UNIDAD DE SEGUIMIENTO,CO NTROL Y LIQUIDACION (UCSEL) CONCEPTO DEL SEGUNDO Y TERCER DESEMBOLSO DE PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VIEJA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/8/2021	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021	al 31/8/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	23,673,654.00	0.00	23,673,654.00	0.00	2,087,992.98	2,087,992.98	2,087,992.98	0.00	17,537,243.38	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2021

Fecha Final: 31/8/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrIw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifsiQwrTNHXbLUfYMyiGBImaKI4BdThe4xaVPjam7lwFVR+BBm26iWGp3xevfH4pWd9j4VQ1w2b+TpiE+mgd5nLcRfQNoEWdMd1UwffdgzNMxCKAmDzXCBNR9wvv0kCPCp6/pRI6WkTEMOFpzSB2ndEywHwHnj9z45SoE91npOSWX/41AI9I0bSMSMSA