



## 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 08/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,312,440.00	0.00	3,312,440.00	0.00	234,510.88	234,510.88	234,510.88		1,206,991.07	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	3,312,440.00	0.00	3,312,440.00	0.00	234,510.88	234,510.88	234,510.88		1,206,991.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,312,440.00	0.00	3,312,440.00	0.00	234,510.88	234,510.88	234,510.88		1,206,991.07	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,877,120.00	0.00	1,877,120.00	0.00	133,673.92	133,673.92	133,673.92		686,709.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,877,120.00	0.00	1,877,120.00	0.00	133,673.92	133,673.92	133,673.92		686,709.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,877,120.00	0.00	1,877,120.00	0.00	133,673.92	133,673.92	133,673.92		686,709.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	5,673.92	5,673.92	5,673.92	0.00	28,789.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,920.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	1,020,740.00	0.00	1,020,740.00	0.00	72,418.48	72,418.48	72,418.48		372,137.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,020,740.00	0.00	1,020,740.00	0.00	72,418.48	72,418.48	72,418.48		372,137.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,020,740.00	0.00	1,020,740.00	0.00	72,418.48	72,418.48	72,418.48		372,137.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,418.48	1,418.48	1,418.48	0.00	7,197.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,940.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	184,080.00	0.00	184,080.00	0.00	12,709.24	12,709.24	12,709.24		66,278.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	184,080.00	0.00	184,080.00	0.00	12,709.24	12,709.24	12,709.24		66,278.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,080.00	0.00	184,080.00	0.00	12,709.24	12,709.24	12,709.24		66,278.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	709.24	709.24	709.24	0.00	3,598.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría interna</b>	230,500.00	0.00	230,500.00	0.00	15,709.24	15,709.24	15,709.24		81,865.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	230,500.00	0.00	230,500.00	0.00	15,709.24	15,709.24	15,709.24		81,865.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	230,500.00	0.00	230,500.00	0.00	15,709.24	15,709.24	15,709.24		81,865.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	709.24	709.24	709.24	3,598.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>		4,038,366.00	0.00	4,038,366.00	0.00	137,149.87	137,149.87	137,149.87	2,496,843.05	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>		4,038,366.00	0.00	4,038,366.00	0.00	137,149.87	137,149.87	137,149.87	2,496,843.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		4,038,366.00	0.00	4,038,366.00	0.00	137,149.87	137,149.87	137,149.87	2,496,843.05	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería</b>		2,899,123.00	0.00	2,899,123.00	0.00	75,476.84	75,476.84	75,476.84	2,073,731.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,899,123.00	0.00	2,899,123.00	0.00	75,476.84	75,476.84	75,476.84	2,073,731.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,583,779.00	0.00	1,583,779.00	0.00	65,636.56	65,636.56	65,636.56	1,026,673.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	451,200.00	0.00	451,200.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	136,000.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	16,667.00	0.00	16,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,418.48	1,418.48	1,418.48	7,447.65	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,012.00	0.00	5,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,012.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	442,500.00	0.00	442,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	266,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	8,218.08	8,218.08	8,218.08	541,046.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		759,000.00	0.00	759,000.00	0.00	7,494.28	7,494.28	7,494.28	595,553.10	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,917.51	1,917.51	1,917.51	12,653.91	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,501.63	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.26	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,256.50	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

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 08/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,210.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,465.26	1,465.26	1,465.26	8,981.30	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,911.51	1,911.51	1,911.51	34,547.50	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,240.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	65,100.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>206,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,346.00</b>	<b>2,346.00</b>	<b>2,346.00</b>	<b>182,973.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,711.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346.00	2,346.00	2,346.00	24,009.10	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,868.90	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,673.15	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	33,344.00	0.00	33,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,261.04	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,450.43	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268,530.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,530.98	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Gerencia Administrativa</b>	<b>163,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>163,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>163,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	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 al 31/8/2021 Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 1	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional												
<b>003 - Presupuesto y Contabilidad</b>	380,890.00	0.00	380,890.00	0.00	20,709.24	20,709.24	20,709.24			162,285.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	380,890.00	0.00	380,890.00	0.00	20,709.24	20,709.24	20,709.24			162,285.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	380,890.00	0.00	380,890.00	0.00	20,709.24	20,709.24	20,709.24			162,285.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	315,600.00	0.00	315,600.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		133,963.76	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11510 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes												
11520 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
11600 15-013-01 10 1	13,334.00	0.00	13,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.33	0.00	0.00
Complementos												
11750 15-013-01 10 1	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	709.24	709.24	709.24	0.00		3,598.70	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social												
11760 15-013-01 10 1	3,556.00	0.00	3,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,556.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional												
<b>004 - Administración Tributaria</b>	262,436.00	0.00	262,436.00	0.00	18,545.31	18,545.31	18,545.31			99,868.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	262,436.00	0.00	262,436.00	0.00	18,545.31	18,545.31	18,545.31			99,868.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	262,436.00	0.00	262,436.00	0.00	18,545.31	18,545.31	18,545.31			99,868.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	219,600.00	0.00	219,600.00	0.00	17,836.07	17,836.07	17,836.07	0.00		79,500.02	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11510 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes												
11520 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
11600 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
Complementos												
11750 15-013-01 10 1	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	709.24	709.24	709.24	0.00		3,598.70	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social												
11760 15-013-01 10 1	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional												
<b>005 - Catastro Municipal</b>	331,977.00	0.00	331,977.00	0.00	22,418.48	22,418.48	22,418.48			123,957.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	331,977.00	0.00	331,977.00	0.00	22,418.48	22,418.48	22,418.48			123,957.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	331,977.00	0.00	331,977.00	0.00	22,418.48	22,418.48	22,418.48			123,957.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11510 15-013-01 10 1	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes												
11520 15-013-01 10 1	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
11600 15-013-01 10 1	11,167.00	0.00	11,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.34	0.00	0.00
Complementos												
11750 15-013-01 10 1	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,418.48	1,418.48	1,418.48	0.00		7,197.40	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social												
11760 15-013-01 10 1	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional												
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	893,278.00	0.00	893,278.00	0.00	51,262.76	51,262.76	51,262.76			379,285.24	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	893,278.00	0.00	893,278.00	0.00	51,262.76	51,262.76	51,262.76			379,285.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	893,278.00	0.00	893,278.00	0.00	51,262.76	51,262.76	51,262.76			379,285.24	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 08/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Director Municipal de Justicia</b>	316,582.00	0.00	316,582.00	0.00	11,672.14	11,672.14	11,672.14		154,458.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	316,582.00	0.00	316,582.00	0.00	11,672.14	11,672.14	11,672.14		154,458.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	316,582.00	0.00	316,582.00	0.00	11,672.14	11,672.14	11,672.14		154,458.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	11,672.14	11,672.14	11,672.14	0.00	135,251.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,307.94	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,982.00	0.00	2,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982.00	0.00	0.00
<b>002 - Asesoría Legal</b>	576,696.00	0.00	576,696.00	0.00	39,590.62	39,590.62	39,590.62		224,826.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	576,696.00	0.00	576,696.00	0.00	39,590.62	39,590.62	39,590.62		224,826.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,696.00	0.00	576,696.00	0.00	39,590.62	39,590.62	39,590.62		224,826.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	481,200.00	0.00	481,200.00	0.00	38,172.14	38,172.14	38,172.14	0.00	181,000.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,334.00	0.00	18,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,418.48	1,418.48	1,418.48	0.00	7,197.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,362.00	0.00	5,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,362.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	1,435,841.00	0.00	1,435,841.00	0.00	90,353.38	90,353.38	90,353.38		647,870.58	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	1,435,841.00	0.00	1,435,841.00	0.00	90,353.38	90,353.38	90,353.38		647,870.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,435,841.00	0.00	1,435,841.00	0.00	90,353.38	90,353.38	90,353.38		647,870.58	0.00	0.00
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	959,143.00	0.00	959,143.00	0.00	61,635.93	61,635.93	61,635.93		408,607.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	959,143.00	0.00	959,143.00	0.00	61,635.93	61,635.93	61,635.93		408,607.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	959,143.00	0.00	959,143.00	0.00	61,635.93	61,635.93	61,635.93		408,607.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	805,200.00	0.00	805,200.00	0.00	59,508.21	59,508.21	59,508.21	0.00	327,900.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	23,801.00	0.00	23,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,127.72	2,127.72	2,127.72	0.00	26,914.09	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,142.00	0.00	9,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,142.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de Turismo</b>	476,698.00	0.00	476,698.00	0.00	28,717.45	28,717.45	28,717.45		239,263.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	476,698.00	0.00	476,698.00	0.00	28,717.45	28,717.45	28,717.45		239,263.43	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 08/09/2021 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	476,698.00	0.00	476,698.00	0.00	28,717.45	28,717.45	28,717.45			239,263.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	434,400.00	0.00	434,400.00	0.00	28,008.21	28,008.21	28,008.21	0.00	0.00	218,100.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,334.00	0.00	7,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	709.24	709.24	709.24	0.00	0.00	3,598.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,564.00	0.00	4,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,564.00	0.00	0.00
<b>11 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	3,700,000.00	539,000.00	3,161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,661,040.00	0.00	0.00
<b>01 - Agua Potable</b>	3,000,000.00	539,000.00	2,461,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistemas de agua potable en Barrio el Centro, Amapala</b>	1,000,000.00	139,000.00	861,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	139,000.00	861,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Sistemas De Agua Potable En Barrio El Centro, Amapala</b>	1,000,000.00	139,000.00	861,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	139,000.00	861,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	139,000.00	861,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de sistemas de agua potable en Barrio Nuevo, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Sistemas De Agua Potable En Barrio Nuevo, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de sistemas de agua potable en Barrio la Maquina , Amapala</b>	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 08/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción De Sistemas De Agua Potable En Barrio La Maquina , Amapala</b>	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Electrificación</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion del Sistema Electrico en Isla San Carlos, Amapala</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion del Sistema Electrico en Isla San Carlos, Amapala</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
<b>03 - Saneamiento Ambiental</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Planta de Tratamiento de aguas residuales, Barrio el Centro, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Planta de Tratamiento de aguas residuales, Barrio el Centro, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/8/2021	al 31/8/2021			Saldo Disponible	al 08/09/2021	Saldo Por Devengar
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 4	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>12 - EDUCACION</b>		3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	310,659.96	310,659.96	310,659.96	1,749,446.73	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>		3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	310,659.96	310,659.96	310,659.96	1,749,446.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	310,659.96	310,659.96	310,659.96	1,749,446.73	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Educación</b>		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	310,659.96	310,659.96	310,659.96	1,500,446.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	310,659.96	310,659.96	310,659.96	1,500,446.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	310,659.96	310,659.96	310,659.96	1,500,446.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	310,659.96	310,659.96	310,659.96	0.00	1,500,446.73	0.00
<b>002 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	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	249,000.00	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	249,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00
<b>13 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE</b>		9,376,660.00	500,000.00	9,876,660.00	0.00	634,521.85	634,521.85	634,521.85	3,809,594.82	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>		9,376,660.00	500,000.00	9,876,660.00	0.00	634,521.85	634,521.85	634,521.85	3,809,594.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		4,750,000.00	500,000.00	5,250,000.00	0.00	249,005.72	249,005.72	249,005.72	2,184,762.05	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Salud ( Policlínico Municipal)</b>		2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,432.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,432.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,432.86	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,432.86	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	al 08/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>002 - Campañas de Combate al Dengue</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	828,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	828,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	828,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
55110 11-001-01 20 6	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>003 - Apoyo al Hogar de Ancianos</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	24,222.29	24,222.29	24,222.29	0.00	266,957.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	24,222.29	24,222.29	24,222.29	0.00	266,957.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	24,222.29	24,222.29	24,222.29	0.00	266,957.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	24,222.29	24,222.29	24,222.29	0.00	266,957.68	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - Apoyo al Centro Triaje</b>	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	122,067.94	122,067.94	122,067.94	0.00	582,974.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	122,067.94	122,067.94	122,067.94	0.00	582,974.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	122,067.94	122,067.94	122,067.94	0.00	582,974.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	122,067.94	122,067.94	122,067.94	0.00	182,974.10	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
55110 15-013-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>005 - Apoyo al CESAMO y los CESAR del Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	45,715.49	45,715.49	45,715.49	0.00	328,397.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	45,715.49	45,715.49	45,715.49	0.00	328,397.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	45,715.49	45,715.49	45,715.49	0.00	328,397.41	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/09/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	45,715.49	45,715.49	45,715.49	0.00	328,397.41	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - Proteccion a los Recursos Naturales y Medio Ambiente</b>	2,626,660.00	0.00	2,626,660.00	0.00	290,516.13	290,516.13	290,516.13		1,167,432.77	0.00	0.00		
<b>001 - Proteccion Y Tratamiento A Los Recursos Naturales Y Medio Ambiente</b>	2,626,660.00	0.00	2,626,660.00	0.00	290,516.13	290,516.13	290,516.13		1,167,432.77	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	2,626,660.00	0.00	2,626,660.00	0.00	290,516.13	290,516.13	290,516.13		1,167,432.77	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,051,660.00	0.00	2,051,660.00	0.00	134,145.45	134,145.45	134,145.45		885,912.39	0.00	0.00		
12200 11-001-01 20 5	2,051,660.00	0.00	2,051,660.00	0.00	134,145.45	134,145.45	134,145.45	0.00	885,912.39	0.00	0.00		
Jornales													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	98,263.62	98,263.62	98,263.62		176,381.04	0.00	0.00		
21110 15-013-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	56,798.67	56,798.67	56,798.67	0.00	138,646.64	0.00	0.00		
Suministro de Energía Eléctrica													
23200 15-013-01 20 5	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	41,464.95	41,464.95	41,464.95	0.00	27,734.40	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte													
27210 15-013-01 20 5	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		
Tasas													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	58,107.06	58,107.06	58,107.06		105,139.34	0.00	0.00		
34400 15-013-01 20 5	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,525.00	0.00	0.00		
Llantas y Cámaras de Aire													
35610 15-013-01 20 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189.00	0.00	0.00		
Gasolina													
35620 15-013-01 20 5	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,076.56	5,076.56	5,076.56	0.00	41,419.84	0.00	0.00		
Diésel													
35650 15-013-01 20 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,450.50	4,450.50	4,450.50	0.00	3,005.50	0.00	0.00		
Aceites y Grasas Lubricantes													
39600 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,580.00	48,580.00	48,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Repuestos y Accesorios													
<b>002 - Mantenimiento y Limpieza de caminos vecinales, Playas de la Isla (Campañas Contra el Dengue)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,200.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento Y Limpieza De Caminos Vecinales, Playas De La Isla (Campañas Contra El Dengue)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,200.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,200.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,200.00	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			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	al 08/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y Limpieza de caminos vecinales, Playas del Sector de Zacaye Grande (Campañas Contra el Dengue)</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	401,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Limpieza De Caminos Vecinales, Playas Del Sector De Zacaye Grande (Campañas Contra El Dengue)</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	401,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	401,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	401,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	401,200.00	0.00
<b>14 - DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y COMUNITARIO</b>		22,736,915.00	39,000.00	22,775,915.00	0.00	6,751,517.11	6,751,517.11	6,751,517.11	22,534,454.70	0.00	0.00
<b>01 - Niñez y Juventud</b>		1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	56,782.37	56,782.37	56,782.37	1,305,819.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	56,782.37	56,782.37	56,782.37	1,305,819.82	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Niñez</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	26,648.00	26,648.00	26,648.00	645,516.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	26,648.00	26,648.00	26,648.00	645,516.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	26,648.00	26,648.00	26,648.00	645,516.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	26,648.00	26,648.00	26,648.00	0.00	645,516.70	0.00
<b>002 - Apoyo al Centro Municipal de Atención a la Niñez</b>		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	30,134.37	30,134.37	30,134.37	660,303.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	30,134.37	30,134.37	30,134.37	660,303.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	30,134.37	30,134.37	30,134.37	660,303.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	30,134.37	30,134.37	30,134.37	0.00	660,303.12	0.00
<b>02 - Atención a la Mujer</b>		1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	49,053.52	49,053.52	49,053.52	1,728,274.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	49,053.52	49,053.52	49,053.52	1,728,274.77	0.00	0.00



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 12 de 34

## 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 08/09/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - Fortalecimiento Institucional a la Oficina de la Mujer y Redes de Mujeres</b>	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	33,053.52	33,053.52	33,053.52			434,798.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	33,053.52	33,053.52	33,053.52			434,798.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	33,053.52	33,053.52	33,053.52			434,798.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	33,053.52	33,053.52	33,053.52	0.00		434,798.08	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo en Gastos Médicos a Mujeres de Escasos Recursos Económicos y Campañas de Prevención</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			299,858.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			299,858.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			299,858.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		299,858.92	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Emprendimiento a Grupos de Mujeres Organizadas del Municipio</b>	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			686,198.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			686,198.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			686,198.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		686,198.37	0.00	0.00
<b>004 - Fortalecimiento Economico a Madres Solteras de Escasos Recursos del Municipio</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,399.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,399.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,399.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,399.45	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 08/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Apoyo a Mujeres de Escasos Recursos del Municipio en el Area de Vivienda</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,019.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,019.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,019.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,019.95	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	6,500,000.00	33,000.00	6,533,000.00	0.00	4,345,518.60	4,345,518.60	4,345,518.60		8,103,274.58	0.00	0.00
<b>001 - Suministro de materiales de Construccion para mejoras de viviendas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,524.02	0.00	0.00
<b>001 - Suministro de materiales de Construccion para mejoras de viviendas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,524.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,524.02	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,524.02	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,951.82	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,572.20	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Novillo, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Novillo, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea La Flor, Amapala</b>	1,000,000.00	111,424.00	1,111,424.00	0.00	797,386.40	797,386.40	797,386.40		514,037.60	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 08/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea La Flor, Amapala</b>	1,000,000.00	111,424.00	1,111,424.00	0.00	797,386.40	797,386.40	797,386.40		514,037.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	111,424.00	1,111,424.00	0.00	797,386.40	797,386.40	797,386.40		514,037.60	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000,000.00	111,424.00	1,111,424.00	0.00	797,386.40	797,386.40	797,386.40		514,037.60	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	111,424.00	111,424.00	0.00	611,424.00	611,424.00	611,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	185,962.40	185,962.40	185,962.40	0.00	514,037.60	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Coyolito, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Coyolito, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Pintadillera, Zacate Grande, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Populares, Aldea Pintadillera, Zacate Grande, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	0.00	500,000.00	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			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 08/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Jocote, Amapala</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Jocote, Amapala</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Puerto Grande, Zacate Grande, Amapala</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 Viviendas Populares en Aldea Puerto Grande, Zacate Grande, Amapala</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea San Carlos, Amapala</b>	0.00	190,066.24	190,066.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		567,033.76	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea San Carlos, Amapala</b>	0.00	190,066.24	190,066.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		567,033.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	190,066.24	190,066.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		567,033.76	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	190,066.24	190,066.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		567,033.76	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	190,066.24	190,066.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,033.76	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 08/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea El Zope, Amapala</b>	0.00	108,642.24	108,642.24	0.00	484,962.24	484,962.24	484,962.24	484,962.24	0.00	445,103.16	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea El Zope, Amapala</b>	0.00	108,642.24	108,642.24	0.00	484,962.24	484,962.24	484,962.24	484,962.24	0.00	445,103.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	108,642.24	108,642.24	0.00	484,962.24	484,962.24	484,962.24	484,962.24	0.00	445,103.16	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	108,642.24	108,642.24	0.00	484,962.24	484,962.24	484,962.24	484,962.24	0.00	445,103.16	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	35,711.58	35,711.58	35,711.58	35,711.58	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	108,642.24	108,642.24	0.00	449,250.66	449,250.66	449,250.66	449,250.66	0.00	445,103.16	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Caserío El Ojochal, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	691,093.20	691,093.20	691,093.20	691,093.20	0.00	8,906.80	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Caserío El Ojochal, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	691,093.20	691,093.20	691,093.20	691,093.20	0.00	8,906.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	691,093.20	691,093.20	691,093.20	691,093.20	0.00	8,906.80	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	691,093.20	691,093.20	691,093.20	691,093.20	0.00	8,906.80	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	341,093.20	341,093.20	341,093.20	341,093.20	0.00	8,906.80	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Caserío Los Huatales, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	691,093.20	691,093.20	691,093.20	691,093.20	0.00	8,906.80	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Caserío Los Huatales, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	691,093.20	691,093.20	691,093.20	691,093.20	0.00	8,906.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	691,093.20	691,093.20	691,093.20	691,093.20	0.00	8,906.80	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	691,093.20	691,093.20	691,093.20	691,093.20	0.00	8,906.80	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 08/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	341,093.20	341,093.20	341,093.20	0.00	8,906.80	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Los Languetz, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Los Languetz, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,000.00	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Caserío El Golfo, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	695,698.00	695,698.00	695,698.00	0.00	406,302.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Caserío El Golfo, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	695,698.00	695,698.00	695,698.00	0.00	406,302.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	695,698.00	695,698.00	695,698.00	0.00	406,302.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	695,698.00	695,698.00	695,698.00	0.00	406,302.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	545,698.00	545,698.00	545,698.00	0.00	106,302.00	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
37100 15-013-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Playa Blanca, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	985,285.56	985,285.56	985,285.56	0.00	14,714.44	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 08/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Playa Blanca, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	985,285.56	985,285.56	985,285.56			14,714.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	985,285.56	985,285.56	985,285.56			14,714.44	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	985,285.56	985,285.56	985,285.56			14,714.44	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	285,285.56	285,285.56	285,285.56	0.00	0.00	14,714.44	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Playa Grande, Amapala</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Playa Grande, Amapala</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,900.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,900.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,900.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea San Pablo, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea San Pablo, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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	800,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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 08/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector el Cementerio, Barrio la Máquina, Amapala, Valle</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,773.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector el Cementerio, Barrio la Máquina, Amapala, Valle</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,773.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,773.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,773.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,886.50	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,886.50	0.00	0.00
<b>018 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector el Vigía, Barrio Nuevo, Amapala ,Valle</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,073.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector el Vigía, Barrio Nuevo, Amapala ,Valle</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,073.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,073.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,073.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,186.50	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,886.50	0.00	0.00
<b>019 - Mejoramiento de Viviendas Populares (Techos) en Aldea Puerto Grande, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares (Techos) en Aldea Puerto Grande, Zacate Grande, Amapala</b>	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



## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/09/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37100 15-013-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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>020 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Caserío Caracol, Amapala, Valle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Caserío Caracol, Amapala, Valle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	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		800,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - Seguridad Ciudadana</b>	2,400,000.00	6,000.00	2,406,000.00	0.00	474,876.34	474,876.34	474,876.34	474,876.34		3,774,716.23	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	33,000.00	167,000.00	0.00	27,958.95	27,958.95	27,958.95	27,958.95		230,851.34	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la Policia</b>	200,000.00	33,000.00	167,000.00	0.00	27,958.95	27,958.95	27,958.95	27,958.95		230,851.34	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	33,000.00	167,000.00	0.00	27,958.95	27,958.95	27,958.95	27,958.95		230,851.34	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		46,000.00	0.00	0.00	
46200 11-001-01 20 1 Equipo de Seguridad (Policia)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	33,000.00	167,000.00	0.00	23,958.95	23,958.95	23,958.95	23,958.95		184,851.34	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	33,000.00	167,000.00	0.00	23,958.95	23,958.95	23,958.95	23,958.95	0.00	184,851.34	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Plaza Manuel Bonilla Barrio el Centro, Amapala</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Plaza Manuel Bonilla Barrio el Centro, Amapala</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

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 08/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mantenimiento y Reparacion de Plaza Morazan Barrio el Centro, Amapala</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Plaza Morazan Barrio el Centro, Amapala</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y Reparacion de Muelle y Malecon Barrio el Centro, Amapala</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Muelle y Malecon Barrio el Centro, Amapala</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
<b>004 - Instalación de lamparas en el alumbrado publico de Aldea Pintadillera, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de lamparas en el alumbrado publico de Aldea Pintadillera, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 22 de 34

## 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 08/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Reconstruccion de Muro Perimetral y Pegado de Cerámica en el Centro Comunal de Aldea Novillo, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion de Muro Perimetral y Pegado de Cerámica en el Centro Comunal de Aldea Novillo, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento de sistemas eléctricos de zonas de recreación en barrio el centro, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	37,888.39	37,888.39	37,888.39		112,111.61	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de sistemas eléctricos de zonas de recreación en barrio el centro, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	37,888.39	37,888.39	37,888.39		112,111.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	37,888.39	37,888.39	37,888.39		112,111.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	37,888.39	37,888.39	37,888.39		112,111.61	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	37,888.39	37,888.39	37,888.39	0.00	112,111.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Paseo de los Amapalinos, Barrio el Centro, Calle Peatonal, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	409,029.00	409,029.00	409,029.00		941.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	409,029.00	409,029.00	409,029.00		941.28	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 08/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Paseo de los Amapalinos, Barrio el Centro, Calle Peatonal, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	409,029.00	409,029.00	409,029.00		941.28	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	409,029.00	409,029.00	409,029.00		941.28	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	409,029.00	409,029.00	409,029.00	0.00	941.28	0.00	0.00
<b>008 - Estudio y Diseño Para la Construcción de Plazas en Aldeas del Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		717,980.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio y Diseño Para la Construcción de Plazas en Aldeas del Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		717,980.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		717,980.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		717,980.00	0.00	0.00
24720 11-001-01 20 1 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,400.00	0.00	0.00
24720 15-013-01 20 1 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,580.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento y reparación del Centro Social Amapalino en edificio de aduana, Barrio el Centro, Amapala, Valle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación del Centro Social Amapalino en edificio de aduana, Barrio el Centro, Amapala, Valle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

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 08/09/2021 Saldo Por Pagar
<b>010 - Mantenimiento y Reparación de Drenajes en Calle la Marina, Barrio el Centro, Amapala Valle</b>	0.00	39,000.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,809.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Drenajes en Calle la Marina, Barrio el Centro, Amapala Valle</b>	0.00	39,000.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,809.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	39,000.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,809.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	39,000.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,809.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	39,000.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,809.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a las actividades Turisticas</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>06 - Actividades Agrícolas y Productivas</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	567,550.00	567,550.00	567,550.00		330,749.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	567,550.00	567,550.00	567,550.00		330,749.72	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a grupos Campesinos</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	567,550.00	567,550.00	567,550.00		30,749.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	567,550.00	567,550.00	567,550.00		30,749.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	567,550.00	567,550.00	567,550.00		30,749.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	567,550.00	567,550.00	567,550.00	0.00	30,749.72	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Familias de escasos recursos con Huertos Familiares</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 Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00		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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 08/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 3	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>07 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	147,308.00	147,308.00	147,308.00	0.00	2,801,708.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	147,308.00	147,308.00	147,308.00	0.00	2,801,708.24	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas Sociales</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	341,135.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	341,135.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	341,135.99	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	341,135.99	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas De Capital											
<b>002 - Apoyo a Patronatos</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,784.00	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	329,784.00	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	0.00	329,784.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,784.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - Convivencias Ciudadanas Navideñas</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,308.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,308.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,308.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,308.37	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - Bano de Solidaridad al Adulto Mayor en Aldeas y Barrios del Municipio, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,000.00	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	807,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



## 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 08/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Bono de Solidaridad a Personas con capacidades Especiales en Aldeas y Barrios del Municipio, Amapala</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	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	337,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Celebración de Cabildos Abiertos</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	15,558.00	15,558.00	15,558.00	0.00	79,070.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	15,558.00	15,558.00	15,558.00	0.00	79,070.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	15,558.00	15,558.00	15,558.00	0.00	79,070.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	15,558.00	15,558.00	15,558.00	0.00	79,070.00	0.00	0.00
<b>007 - Apoyo a Patronatos, Juntas de Agua, Iglesias, Cruz Roja</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00	0.00	236,909.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00	0.00	236,909.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00	0.00	236,909.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00	0.00	236,909.88	0.00	0.00
<b>08 - CULTURA Y DEPORTES</b>		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	549,114.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	549,114.74	0.00	0.00
<b>001 - Actividades de Deportes</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	106,200.00	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			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 08/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Actividades Culturales</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,914.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,914.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,914.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,914.74	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>09 - SUPERVISION DE OBRAS</b>	1,616,060.00	0.00	1,616,060.00	0.00	105,570.83	105,570.83	105,570.83	0.00	684,419.02	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión de Obras</b>	1,616,060.00	0.00	1,616,060.00	0.00	105,570.83	105,570.83	105,570.83	0.00	684,419.02	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión de Obras</b>	1,616,060.00	0.00	1,616,060.00	0.00	105,570.83	105,570.83	105,570.83	0.00	684,419.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,616,060.00	0.00	1,616,060.00	0.00	105,570.83	105,570.83	105,570.83	0.00	684,419.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,506,060.00	0.00	1,506,060.00	0.00	105,570.83	105,570.83	105,570.83	0.00	624,419.02	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5	1,506,060.00	0.00	1,506,060.00	0.00	105,570.83	105,570.83	105,570.83	0.00	624,419.02	0.00	0.00
Jornales											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26110 15-013-01 20 5	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
Pasajes Nacionales											
26210 15-013-01 20 5	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
Viáticos Nacionales											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 20 5	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
Productos Alimenticios y Bebidas											
39200 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
<b>10 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Casa de la Cultura</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Casa de la Cultura</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>11 - RED VIAL</b>	3,420,855.00	0.00	3,420,855.00	0.00	998,857.45	998,857.45	998,857.45	0.00	2,736,377.58	0.00	0.00



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 28 de 34

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de 600 Mt2 de Concreto Hidráulico en calle cuesta de Aldea Los Huatales</b>	720,855.00	0.00	720,855.00	0.00	476,150.00	476,150.00	476,150.00			55.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	720,855.00	0.00	720,855.00	0.00	476,150.00	476,150.00	476,150.00			55.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De 600 Mt2 De Concreto Hidráulico En Calle Cuesta De Aldea Los Huatales</b>	720,855.00	0.00	720,855.00	0.00	476,150.00	476,150.00	476,150.00			55.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	720,855.00	0.00	720,855.00	0.00	476,150.00	476,150.00	476,150.00			55.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	522,280.00	0.00	522,280.00	0.00	395,075.00	395,075.00	395,075.00	0.00		55.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	198,575.00	0.00	198,575.00	0.00	81,075.00	81,075.00	81,075.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de 600 Mt2 de Concreto Hidráulico en calle cuesta del Caserío la Negra</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,844,230.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,844,230.80	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De 600 Mt2 De Concreto Hidráulico En Calle Cuesta Del Caserío La Negra</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,844,230.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,844,230.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,230.80	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de 700 Mt2 de Concreto Hidráulico en calle cuesta del sector la Joyada Puerto Grande</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	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 08/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción De 700 Mt2 De Concreto Hidráulico En Calle Cuesta Del Sector La Joyada Puerto Grande</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Reconstruccion y mantenimiento de calle pavimentada en Aldea San Pablo, Entrada a Playa Licona</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion y mantenimiento de calle pavimentada en Aldea San Pablo, Entrada a Playa Licona</b>	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
<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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de 775 Mt2 de Concreto Hidráulico en Calle Cuesta de Aldea los Languez, Zacate, Amapala</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 - Construcción de 775 Mt2 de Concreto Hidráulico en Calle Cuesta de Aldea los Languez, Zacate, Amapala</b>	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



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 30 de 34

## 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 08/09/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y Reparación de Calle de Terracería de Propiedad de Cruz Colon hacia salida El Zope, Playa Blanca, Amapala Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.99	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Calle de Terracería de Propiedad de Cruz Colon hacia salida El Zope, Playa Blanca, Amapala Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.99	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		2.99	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		2.99	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	2.99	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento y Reparación de Calle de Terracería que conduce al Cementerio, Aldea San Carlos, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,526.32	225,526.32	225,526.32		45,573.68	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Calle de Terracería que conduce al Cementerio, Aldea San Carlos, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,526.32	225,526.32	225,526.32		45,573.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,526.32	225,526.32	225,526.32		45,573.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,526.32	225,526.32	225,526.32		45,573.68	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	225,526.32	225,526.32	225,526.32	0.00	45,573.68	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 08/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Mantenimiento y Reparación de Calle Terracería contigua a la Escuela Juan Ramon Molina, Aldea El Zope, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Calle Terracería contigua a la Escuela Juan Ramon Molina, Aldea El Zope, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	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		3.00	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		3.00	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	3.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento y Reparación de Calle de Terracería a un costado de propiedad de Antonio García Barrio Carao Pando, Amapala</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 - Mantenimiento y Reparación de Calle de Terracería a un costado de propiedad de Antonio García Barrio Carao Pando, Amapala</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>010 - Mantenimiento y Reparación de Calle Empedrada de Escuela hacia la Playa, Aldea Playa Negra, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,181.13	297,181.13	297,181.13		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/09/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Calle Empedrada de Escuela hacia la Playa, Aldea Playa Negra, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	297,181.13	297,181.13	297,181.13			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	297,181.13	297,181.13	297,181.13			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	297,181.13	297,181.13	297,181.13			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	197,181.13	197,181.13	197,181.13	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>011 - Mantenimiento y Reparación de calles de terracería en Aldea Las Pelonas, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,812.11	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de calles de terracería en Aldea Las Pelonas, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,812.11	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		8,812.11	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		8,812.11	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	8,812.11	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de 1000 M2 de Concreto Hidráulico en calle desde campo de futbol hasta entrada Colonia Unión Europea, Sector Mapachín Aldea San Pablo, Amapala Valle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	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		580,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de 1000 M2 de Concreto Hidráulico en calle desde campo de futbol hasta entrada Colonia Unión Europea, Sector Mapachín Aldea San Pablo, Amapala Valle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	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	580,000.00	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	900.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,100.00	0.00	0.00
<b>013 - Mantenimiento y Reconstrucción de 320 Mt2 de calle de Terracería a partir de entrada principal del sector el Vigía, Barrio Nuevo, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reconstrucción de 320 Mt2 de calle de Terracería a partir de entrada principal del sector el Vigía, Barrio Nuevo, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,700.00	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	257,700.00	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	257,700.00	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	257,700.00	0.00	0.00
<b>12 - Ornato Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de Espacios públicos ( Navideños)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de Espacios públicos ( Navideños)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## 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 08/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>01 - Instituciones de Apoyo Municipal</b>	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Cuota AMHON</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Cuota NASMAR</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		75,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Cuota TSC</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>49,963,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,963,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,359,975.81</b>	<b>8,359,975.81</b>	<b>8,359,975.81</b>	<b>0.00</b>	<b>34,560,526.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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/j9JmeH6miX54LNkUSDciQv2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZC7sipe+Pp1aIhi3A03S6HeEpz+C4uPWYCR8XkOW521msi5SYsY5FhqnGIGERPWYcttDs6N7DVrks5R0VKqdsXbG5Ru+JcTbvg7RL3BOU1  
EBfwFSPyOQM8KQE4Fw0p8hdYiIF8s5b9g3quQ/kErrpc=