



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO						ACUMULADO 1/1/ 2021		al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario					
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	18,890,631.60	0.00	18,890,631.60	0.00	2,389,011.13	2,389,011.13	2,389,011.13			11,597,071.45	0.00	102,873.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	18,890,631.60	0.00	18,890,631.60	0.00	2,389,011.13	2,389,011.13	2,389,011.13			11,597,071.45	0.00	102,873.00
000 - SIN PROYECTO	18,890,631.60	0.00	18,890,631.60	0.00	2,389,011.13	2,389,011.13	2,389,011.13			11,597,071.45	0.00	102,873.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,070,000.00	0.00	2,070,000.00	0.00	321,750.00	321,750.00	321,750.00			1,327,284.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,070,000.00	0.00	2,070,000.00	0.00	321,750.00	321,750.00	321,750.00			1,327,284.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	321,750.00	321,750.00	321,750.00			1,245,750.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	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
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	321,750.00	321,750.00	321,750.00	0.00		745,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,534.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,534.50	0.00	0.00
002 - ALCALDESA Y VICEALCALDE	1,261,000.00	0.00	1,261,000.00	0.00	175,750.00	175,750.00	175,750.00			715,127.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,261,000.00	0.00	1,261,000.00	0.00	175,750.00	175,750.00	175,750.00			715,127.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	981,000.00	0.00	981,000.00	0.00	173,750.00	173,750.00	173,750.00			490,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	738,000.00	0.00	738,000.00	0.00	92,250.00	92,250.00	92,250.00	0.00		369,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			224,627.92	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,809.17	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,818.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
003 - PERSONAL DE APOYO AL DESPACHO MUNICIPAL	1,118,095.01	0.00	1,118,095.01	0.00	189,334.00	189,334.00	189,334.00			621,451.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,118,095.01	0.00	1,118,095.01	0.00	189,334.00	189,334.00	189,334.00			621,451.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,112,095.01	0.00	1,112,095.01	0.00	186,534.00	186,534.00	186,534.00			618,851.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	944,487.84	0.00	944,487.84	0.00	118,060.98	118,060.98	118,060.98	0.00		538,243.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	78,707.32	0.00	78,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,707.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	64,131.56	0.00	64,131.56	0.00	64,131.56	64,131.56	64,131.56	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'Pa' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado							
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,768.29	0.00	24,768.29	0.00	4,341.46	4,341.46	4,341.46	0.00	1,900.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		2,600.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
004 - GERENCIA	344,400.00	0.00	344,400.00	0.00	22,026.37	22,026.37	22,026.37		275,373.63	0.00	0.00		
ADMINISTRATIVA													
000 - SIN OBRA	344,400.00	0.00	344,400.00	0.00	22,026.37	22,026.37	22,026.37		275,373.63	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	338,400.00	0.00	338,400.00	0.00	22,026.37	22,026.37	22,026.37		269,373.63	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	22,026.37	22,026.37	22,026.37	0.00	1,473.63	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
005 - AUDITORIA INTERNA	344,400.00	0.00	344,400.00	0.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00		170,500.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	344,400.00	0.00	344,400.00	0.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00		170,500.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	338,400.00	0.00	338,400.00	0.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00		164,500.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL	493,200.00	0.00	493,200.00	0.00	67,878.39	67,878.39	67,878.39		278,121.61	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	493,200.00	0.00	493,200.00	0.00	67,878.39	67,878.39	67,878.39		278,121.61	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	487,200.00	0.00	487,200.00	0.00	67,878.39	67,878.39	67,878.39		272,121.61	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	46,280.49	46,280.49	46,280.49	0.00	207,719.51	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	21,597.90	21,597.90	21,597.90	0.00	11,402.10	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
007 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	850,350.01	0.00	850,350.01	0.00	145,646.08	145,646.08	145,646.08		425,846.19	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	850,350.01	0.00	850,350.01	0.00	145,646.08	145,646.08	145,646.08		425,846.19	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'Pa' context.

Prog Subp	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al	30/6/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al	30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al	03/08/2021
Renglon			Asignado	Modificado		Vigente			Compromiso		Devengado						
		10000 SERVICIOS PERSONALES	847,350.01	0.00		847,350.01	0.00		145,646.08		145,646.08	145,646.08		422,846.19		0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	702,731.76	0.00		702,731.76	0.00		87,841.47		87,841.47	87,841.47	0.00	351,365.88		0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1 Decimotercer Mes	58,560.98	0.00		58,560.98	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	58,560.98		0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1 Decimocuarto Mes	56,614.18	0.00		56,614.18	0.00		53,463.15		53,463.15	53,463.15	0.00	3,151.03		0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1 Complementos	29,443.09	0.00		29,443.09	0.00		4,341.46		4,341.46	4,341.46	0.00	9,768.30		0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00		3,000.00		0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00
		008 - ADMINISTRACION CATASTRAL	1,158,670.09	0.00		1,158,670.09	0.00		177,119.65		177,119.65	177,119.65		617,550.41		0.00	0.00
		000 - SIN OBRA	1,158,670.09	0.00		1,158,670.09	0.00		177,119.65		177,119.65	177,119.65		617,550.41		0.00	0.00
		10000 SERVICIOS PERSONALES	1,152,670.09	0.00		1,152,670.09	0.00		177,119.65		177,119.65	177,119.65		611,550.41		0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	961,463.52	0.00		961,463.52	0.00		112,682.94		112,682.94	112,682.94	0.00	503,231.76		0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1 Decimotercer Mes	80,121.96	0.00		80,121.96	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	80,121.96		0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1 Decimocuarto Mes	76,450.46	0.00		76,450.46	0.00		64,436.71		64,436.71	64,436.71	0.00	12,013.75		0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1 Complementos	34,634.15	0.00		34,634.15	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	16,182.94		0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00		6,000.00		0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00
		009 - TESORERIA MUNICIPAL	7,684,061.98	0.00		7,684,061.98	0.00		644,236.18		644,236.18	644,236.18		5,346,556.70		0.00	102,873.00
		000 - SIN OBRA	7,684,061.98	0.00		7,684,061.98	0.00		644,236.18		644,236.18	644,236.18		5,346,556.70		0.00	102,873.00
		10000 SERVICIOS PERSONALES	3,662,924.01	0.00		3,662,924.01	0.00		246,439.45		246,439.45	246,439.45		2,276,064.73		0.00	30,000.00
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	630,731.76	0.00		630,731.76	0.00		78,841.47		78,841.47	78,841.47	0.00	315,365.88		0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1 Decimotercer Mes	52,560.98	0.00		52,560.98	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	52,560.98		0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1 Decimocuarto Mes	20,614.18	0.00		20,614.18	0.00		20,614.18		20,614.18	20,614.18	0.00	0.00		0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1 Complementos	34,109.76	0.00		34,109.76	0.00		4,341.46		4,341.46	4,341.46	0.00	3,308.55		0.00	0.00
11760	11-001-01	10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	144,907.33	0.00		144,907.33	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	144,907.33		0.00	0.00
12200	11-001-01	10 1 Jornales	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00		29,322.87		29,322.87	29,322.87	0.00	138,349.49		0.00	30,000.00
12200	15-013-01	10 1 Jornales	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00	0.00	1,213.98		0.00	0.00
16200	11-001-01	10 1 Compensaciones	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	1,200,000.00		0.00	0.00
16200	15-013-01	10 1 Compensaciones	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00		110,319.47		110,319.47	110,319.47	0.00	420,358.52		0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,296,137.97	0.00		2,296,137.97	0.00		226,752.94		226,752.94	226,752.94		1,674,474.45		0.00	0.00
21110	11-001-01	10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	124,279.73		0.00	0.00
21110	15-013-01	10 1 Suministro de Energía Eléctrica	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	272,794.82		0.00	0.00
22100	11-001-01	10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	43,000.00		0.00	0.00
22100	15-013-01	10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	57,387.20		0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 30/6/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 03/08/2021	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente			Compromiso	Devengado						
22210 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		5,635.00	5,635.00	5,635.00	0.00	50,678.58	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	29,176.51	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	90,548.86	0.00	90,548.86	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	219,243.86	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00		7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	1,133.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	25,160.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	42,337.33	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	45,860.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00		28,437.94	28,437.94	28,437.94	0.00	24,103.95	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	42,137.36	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00		17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	117,800.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00		65,550.00	65,550.00	65,550.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00		28,462.50	28,462.50	28,462.50	0.00	46,537.50	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		9,915.00	9,915.00	9,915.00	0.00	40,085.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al	30/6/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al	30/6/2021	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021		al	03/08/2021
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente			Compromiso	Devengado					Presupuestario				
29100	11-001-01	10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		74,861.00	0.00	0.00
29100	15-013-01	10 1	Ceremonial y Protocolo	105,589.11	0.00		105,589.11	0.00	34,412.50			34,412.50	34,412.50	0.00		46,648.61	0.00	0.00
			30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,725,000.00	0.00		1,725,000.00	0.00	171,043.79			171,043.79	171,043.79			1,396,017.52	0.00	72,873.00
31110	11-001-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		203,866.00	0.00	3,829.00
31110	15-013-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	5,738.00			5,738.00	5,738.00	0.00		24,545.25	0.00	5,000.00
31200	11-001-01	10 1	Alimentos para Animales	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		6,280.00	0.00	0.00
31200	15-013-01	10 1	Alimentos para Animales	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
32200	15-013-01	10 1	Confecciones Textiles	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
32310	11-001-01	10 1	Prendas de Vestir	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	1,380.00			1,380.00	1,380.00	0.00		19,882.00	0.00	0.00
32310	15-013-01	10 1	Prendas de Vestir	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
33100	11-001-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	46,575.00			46,575.00	46,575.00	0.00		80,064.00	0.00	0.00
33100	15-013-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		1,435.70	0.00	0.00
34400	11-001-01	10 1	Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		87,200.00	0.00	0.00
34400	15-013-01	10 1	Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	11,750.00			11,750.00	11,750.00	0.00		4,740.00	0.00	0.00
35500	11-001-01	10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
35610	11-001-01	10 1	Gasolina	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		19,600.00	0.00	400.00
35610	15-013-01	10 1	Gasolina	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
35620	11-001-01	10 1	Diésel	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		327,338.00	0.00	0.00
35620	15-013-01	10 1	Diésel	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	66,236.00			66,236.00	66,236.00	0.00		133,630.00	0.00	62,384.00
35650	11-001-01	10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
35650	15-013-01	10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	13,500.00			13,500.00	13,500.00	0.00		3,660.00	0.00	1,260.00
35800	11-001-01	10 1	Productos de Material Plástico	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
35800	15-013-01	10 1	Productos de Material Plástico	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	1,425.00			1,425.00	1,425.00	0.00		16,284.00	0.00	0.00
35910	11-001-01	10 1	Productos Explosivos y de Pirotecnia	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
35910	15-013-01	10 1	Productos Explosivos y de Pirotecnia	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		17,930.00	0.00	0.00
36100	11-001-01	10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		28,620.00	0.00	0.00
36100	15-013-01	10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		24,300.00	0.00	0.00
36930	11-001-01	10 1	Elementos de Ferretería	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	2,630.00			2,630.00	2,630.00	0.00		382.25	0.00	0.00
36930	15-013-01	10 1	Elementos de Ferretería	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
39100	11-001-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	2,480.00			2,480.00	2,480.00	0.00		37,882.00	0.00	0.00
39100	15-013-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		68,400.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'Pa' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021	EN EL PERIODO			1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado								
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,929.79	13,929.79	13,929.79	0.00	0.00	0.00	0.00	36,485.48	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,992.84	0.00	0.00
010 - CONTABILIDAD	445,643.77	0.00	445,643.77	0.00	70,235.22	70,235.22	70,235.22	0.00	0.00	0.00	0.00	225,975.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	445,643.77	0.00	445,643.77	0.00	70,235.22	70,235.22	70,235.22	0.00	0.00	0.00	0.00	225,975.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	435,643.77	0.00	435,643.77	0.00	70,235.22	70,235.22	70,235.22	0.00	0.00	0.00	0.00	215,975.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	340,243.92	0.00	340,243.92	0.00	42,530.49	42,530.49	42,530.49	0.00	0.00	0.00	0.00	170,121.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,353.66	0.00	28,353.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,353.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,704.73	0.00	27,704.73	0.00	27,704.73	27,704.73	27,704.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,341.46	0.00	39,341.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 - PRESUPUESTO	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
012 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,777,560.74	0.00	1,777,560.74	0.00	287,385.24	287,385.24	287,385.24	0.00	0.00	0.00	0.00	922,683.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,777,560.74	0.00	1,777,560.74	0.00	287,385.24	287,385.24	287,385.24	0.00	0.00	0.00	0.00	922,683.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,772,560.74	0.00	1,772,560.74	0.00	287,385.24	287,385.24	287,385.24	0.00	0.00	0.00	0.00	917,683.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,472,195.28	0.00	1,472,195.28	0.00	183,591.07	183,591.07	183,591.07	0.00	0.00	0.00	0.00	750,616.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	122,682.94	0.00	122,682.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,682.94	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	117,064.63	0.00	117,064.63	0.00	99,452.69	99,452.69	99,452.69	0.00	0.00	0.00	0.00	17,611.94	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	60,617.89	0.00	60,617.89	0.00	4,341.48	4,341.48	4,341.48	0.00	0.00	0.00	0.00	26,772.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
013 - APODERADO LEGAL	352,750.00	0.00	352,750.00	0.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	352,750.00	0.00	352,750.00	0.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	340,750.00	0.00	340,750.00	0.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'Pa' context.

Prog Subp	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al	30/6/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al	30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al	03/08/2021
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente			Compromiso	Devengado								
11100 15-013-01 10 1		Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00				
11510 15-013-01 10 1		Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00				
11520 15-013-01 10 1		Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11600 15-013-01 10 1		Complementos	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			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				
26210 15-013-01 10 1		Viáticos Nacionales	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				
014 - JEFE DE SISTEMAS			218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA			218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00				
10000 SERVICIOS PERSONALES			216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1		Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00				
11510 15-013-01 10 1		Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00				
11520 15-013-01 10 1		Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11600 15-013-01 10 1		Complementos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
26210 15-013-01 10 1		Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
015 - RECURSOS HUMANOS			266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0.00	136,400.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA			266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0.00	136,400.00	0.00	0.00				
10000 SERVICIOS PERSONALES			261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1		Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00				
11510 15-013-01 10 1		Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00				
11520 15-013-01 10 1		Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11600 15-013-01 10 1		Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00				
26210 15-013-01 10 1		Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00				
016 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS			194,500.00	0.00	194,500.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	94,900.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA			194,500.00	0.00	194,500.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	94,900.00	0.00	0.00				
10000 SERVICIOS PERSONALES			188,500.00	0.00	188,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1		Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00				
11510 15-013-01 10 1		Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00				
11520 15-013-01 10 1		Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11600 15-013-01 10 1		Complementos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00				
26210 15-013-01 10 1		Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00				
04 - UNIDADES DE APOLLO MUNICIPAL			7,448,913.36	0.00	7,448,913.36	0.00	1,182,572.83	1,182,572.83	1,182,572.83	0.00	3,790,741.21	0.00	0.00				



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 30/6/2021	EN EL PERIODO	1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 03/08/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado					
00 - SIN SUB-PROGRAMA	7,448,913.36	0.00	7,448,913.36	0.00	1,182,572.83	1,182,572.83	1,182,572.83		3,790,741.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	7,448,913.36	0.00	7,448,913.36	0.00	1,182,572.83	1,182,572.83	1,182,572.83		3,790,741.21	0.00	0.00
001 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	176,300.00	0.00	176,300.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		92,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,300.00	0.00	176,300.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		92,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		88,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
002 - TREN DE ASEO	907,249.06	0.00	907,249.06	0.00	148,348.93	148,348.93	148,348.93		459,721.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	907,249.06	0.00	907,249.06	0.00	148,348.93	148,348.93	148,348.93		459,721.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	902,249.06	0.00	902,249.06	0.00	148,348.93	148,348.93	148,348.93		454,721.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	664,975.68	0.00	664,975.68	0.00	80,321.96	80,321.96	80,321.96	0.00	335,287.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,414.64	0.00	55,414.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,414.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,818.90	0.00	52,818.90	0.00	47,405.03	47,405.03	47,405.03	0.00	5,413.87	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,039.84	0.00	29,039.84	0.00	14,471.54	14,471.54	14,471.54	0.00	3,714.64	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,150.40	6,150.40	6,150.40	0.00	54,890.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - RASTRO MUNICIPAL	660,534.43	0.00	660,534.43	0.00	105,940.86	105,940.86	105,940.86		313,642.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	660,534.43	0.00	660,534.43	0.00	105,940.86	105,940.86	105,940.86		313,642.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	660,534.43	0.00	660,534.43	0.00	105,940.86	105,940.86	105,940.86		313,642.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	520,975.68	0.00	520,975.68	0.00	65,121.96	65,121.96	65,121.96	0.00	260,487.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,414.64	0.00	43,414.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,414.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,818.90	0.00	40,818.90	0.00	40,818.90	40,818.90	40,818.90	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	25,325.21	0.00	25,325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,512.21	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.66	0.00	0.00
004 - MERCADO MUNICIPAL	1,957,597.73	0.00	1,957,597.73	0.00	317,596.77	317,596.77	317,596.77		1,014,256.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,957,597.73	0.00	1,957,597.73	0.00	317,596.77	317,596.77	317,596.77		1,014,256.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,957,597.73	0.00	1,957,597.73	0.00	317,596.77	317,596.77	317,596.77		1,014,256.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,588,683.12	0.00	1,588,683.12	0.00	191,585.39	191,585.39	191,585.39	0.00	846,841.56	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 30/6/2021	EN EL PERIODO	1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 03/08/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado				
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	132,390.26	0.00	132,390.26	0.00	0.00	0.00	0.00	132,390.26	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,751.98	0.00	118,751.98	0.00	112,252.03	112,252.03	0.00	6,499.95	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	77,772.37	0.00	77,772.37	0.00	0.00	0.00	0.00	27,483.76	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,759.35	13,759.35	0.00	1,040.65	0.00
005 - PROGRAMA DE A MEDIO TIEMPO ASEO DE CALLES	1,240,134.41	0.00	1,240,134.41	0.00	192,632.26	192,632.26	0.00	659,291.94	0.00
000 - SIN OBRA	1,240,134.41	0.00	1,240,134.41	0.00	192,632.26	192,632.26	0.00	659,291.94	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,210,134.41	0.00	1,210,134.41	0.00	192,632.26	192,632.26	0.00	629,291.94	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	976,829.40	0.00	976,829.40	0.00	113,963.43	113,963.43	0.00	520,975.68	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	81,402.45	0.00	81,402.45	0.00	0.00	0.00	0.00	81,402.45	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,146.46	0.00	74,146.46	0.00	71,433.05	71,433.05	0.00	2,713.41	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,756.10	0.00	47,756.10	0.00	7,235.78	7,235.78	0.00	22,157.30	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043.10	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00
006 - CEMENTERIO MUNICIPAL	317,076.16	0.00	317,076.16	0.00	52,970.43	52,970.43	0.00	151,951.25	0.00
000 - SIN OBRA	317,076.16	0.00	317,076.16	0.00	52,970.43	52,970.43	0.00	151,951.25	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	317,076.16	0.00	317,076.16	0.00	52,970.43	52,970.43	0.00	151,951.25	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	260,487.84	0.00	260,487.84	0.00	32,560.98	32,560.98	0.00	130,243.92	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,707.32	0.00	21,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	21,707.32	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,409.45	0.00	20,409.45	0.00	20,409.45	20,409.45	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,471.55	0.00	14,471.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
007 - GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	696,372.90	0.00	696,372.90	0.00	101,201.30	101,201.30	0.00	365,942.26	0.00
000 - SIN OBRA	696,372.90	0.00	696,372.90	0.00	101,201.30	101,201.30	0.00	365,942.26	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	690,372.90	0.00	690,372.90	0.00	101,201.30	101,201.30	0.00	360,542.26	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	596,487.84	0.00	596,487.84	0.00	74,560.98	74,560.98	0.00	312,243.92	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,707.32	0.00	49,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	42,404.85	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,409.45	0.00	34,409.45	0.00	26,640.32	26,640.32	0.00	466.66	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,768.29	0.00	9,768.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5,426.83	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
008 - SERVICIOS PUBLICOS (AGUA Y ALCANTARILLADO)	1,493,648.67	0.00	1,493,648.67	0.00	233,882.28	233,882.28	0.00	733,635.67	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'Pa' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 30/6/2021	EN EL PERIODO	1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 03/08/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado					
000 - SIN OBRA	1,493,648.67	0.00	1,493,648.67	0.00	233,882.28	233,882.28	233,882.28	733,635.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,378,648.67	0.00	1,378,648.67	0.00	233,882.28	233,882.28	233,882.28	675,223.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,109,707.44	0.00	1,109,707.44	0.00	138,713.43	138,713.43	138,713.43	554,853.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	92,475.62	0.00	92,475.62	0.00	0.00	0.00	0.00	92,475.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	87,933.08	0.00	87,933.08	0.00	87,933.08	87,933.08	87,933.08	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	63,532.53	0.00	63,532.53	0.00	7,235.77	7,235.77	7,235.77	19,898.39	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,995.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,412.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,147.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,265.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES,CULTURALES MUNICIPAL	1,003,933.09	0.00	1,003,933.09	0.00	169,455.66	169,455.66	169,455.66	505,384.73	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,003,933.09	0.00	1,003,933.09	0.00	169,455.66	169,455.66	169,455.66	505,384.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,003,933.09	0.00	1,003,933.09	0.00	169,455.66	169,455.66	169,455.66	505,384.73	0.00	0.00
001 - DESARROLLO ECONOMICO LOCAL , SOCIAL Y COMUNITARIO	508,665.87	0.00	508,665.87	0.00	86,485.22	86,485.22	86,485.22	250,197.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	508,665.87	0.00	508,665.87	0.00	86,485.22	86,485.22	86,485.22	250,197.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	502,665.87	0.00	502,665.87	0.00	86,485.22	86,485.22	86,485.22	244,197.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	418,243.92	0.00	418,243.92	0.00	52,280.49	52,280.49	52,280.49	209,121.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,853.66	0.00	34,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	34,853.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,426.83	0.00	34,426.83	0.00	34,204.73	34,204.73	34,204.73	222.10	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,141.46	0.00	15,141.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 - ESTADIO MUNICIPAL	315,267.22	0.00	315,267.22	0.00	52,970.44	52,970.44	52,970.44	159,187.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	315,267.22	0.00	315,267.22	0.00	52,970.44	52,970.44	52,970.44	159,187.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	315,267.22	0.00	315,267.22	0.00	52,970.44	52,970.44	52,970.44	159,187.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	260,487.84	0.00	260,487.84	0.00	32,560.98	32,560.98	32,560.98	130,243.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,707.32	0.00	21,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	21,707.32	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado							
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,409.46	0.00	20,409.46	0.00	20,409.46	20,409.46	20,409.46	20,409.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,662.60	0.00	12,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,235.77	0.00	0.00
003 - OFICINA DE LA MUJER	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			96,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			96,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	72,000.00	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	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
06 - CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	2,914,547.81	0.00	2,914,547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,979,189.88	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,914,547.81	0.00	2,914,547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,979,189.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,914,547.81	0.00	2,914,547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,979,189.88	0.00	0.00
001 - RAJUSTES SALARIALES AÑOS ANTERIORES	2,914,547.81	0.00	2,914,547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,914,547.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,914,547.81	0.00	2,914,547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,914,547.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,914,547.81	0.00	2,914,547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,914,547.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,914,547.81	0.00	2,914,547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,914,547.81	0.00	0.00
002 - VACACIONES PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,642.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,642.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,642.07	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,642.07	0.00	0.00
11 - SERVICIOS PUBLICOS	2,370,000.00	0.00	2,370,000.00	0.00	63,930.24	63,930.24	63,930.24	63,930.24			1,926,583.34	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,370,000.00	0.00	2,370,000.00	0.00	63,930.24	63,930.24	63,930.24	63,930.24			1,926,583.34	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AL SERVICIO Y RUTAS DEL TREN DE ASEO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,024.39	43,024.39	43,024.39	43,024.39			280,108.96	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AL SERVICIO Y RUTAS DEL TREN DE ASEO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,024.39	43,024.39	43,024.39	43,024.39			280,108.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,024.39	43,024.39	43,024.39	43,024.39			280,108.96	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'Page' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 30/6/2021	EN EL PERIODO	1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,024.39	43,024.39	43,024.39	280,108.96	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,600.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	43,024.39	43,024.39	43,024.39	34,508.96	0.00
002 - CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN CEIBITA SUR	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN CEIBITA SUR	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	73,634.83	0.00	73,634.83	0.00	0.00	0.00	0.00	73,634.83	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	376,365.17	0.00	376,365.17	0.00	0.00	0.00	0.00	376,365.17	0.00
003 - REHABILITACION DEL TANQUE CIRCULAR DEL PASEO TURISTICO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
001 - REHABILITACION DEL TANQUE CIRCULAR DEL PASEO TURISTICO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE MACHOLOA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado						
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00
CONSTRUCCION												
DE PRIMERA												
ETAPA DE												
ALCANTARILLAD												
O EN LA												
COMUNIDAD DE												
MACHOLOA												
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	155,087.79	0.00	155,087.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,087.79	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	344,912.21	0.00	344,912.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,912.21	0.00
005 - AMPLIACION DE LA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00
RED DE												
ALCANTARILLADO EN EL												
BARRIO GALERAS												
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00
001 - AMPLIACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00
DE LA RED DE												
ALCANTARILLAD												
O EN EL BARRIO												
GALERAS												
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
006 - REPARACION DEL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00
TANQUE DE AGUA QUE												
ABASTECE A LA COLONIA												
CARRANZA Y EL												
CALVARIO												
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00
001 - REPARACION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00
DEL TANQUE DE												
AGUA QUE												
ABASTECE A LA												
COLONIA												
CARRANZA Y EL												
CALVARIO												
40000 BIENES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00
CAPITALIZABLES												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado								
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMINETO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMINETO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,905.85			20,905.85	20,905.85		76,474.38	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,905.85			20,905.85	20,905.85		76,474.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,905.85			20,905.85	20,905.85		76,474.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,905.85			20,905.85	20,905.85		76,474.38	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	20,905.85			20,905.85	20,905.85	0.00	70,034.53	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	6,439.85	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMNIDAD DE LOS CERRITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado							
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMNIDAD DE LOS CERRITOS													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - DESARROLLO COMUNITARIO	17,431,489.03	0.00	17,431,489.03	0.00	2,018,904.29	2,018,904.29	2,025,544.29				11,622,837.77	0.00	76,324.74
01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR DE SALUD	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	239,615.89	239,615.89	239,615.89				2,620,162.05	0.00	2,134.74
000 - SIN PROYECTO	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	239,615.89	239,615.89	239,615.89				2,620,162.05	0.00	2,134.74
001 - EMERGENCIA, PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL COVID19	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,111,159.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,111,159.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,111,159.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,299.18	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,860.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTIDA PARA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS (CENTRO DE TRIAJE)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00				0.00	0.00	2,134.74
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00				0.00	0.00	2,134.74
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00				0.00	0.00	2,134.74
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.74
003 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE SALUD	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	187,015.89	187,015.89	187,015.89				1,509,002.87	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'Pa' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 30/6/2021	EN EL PERIODO	1/6/2021	al 30/6/2021			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 03/08/2021	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario				
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	187,015.89	187,015.89	187,015.89		1,509,002.87	0.00	0.00
50000	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	187,015.89	187,015.89	187,015.89		1,509,002.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	187,015.89	187,015.89	187,015.89	0.00	1,288,526.57	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,476.30	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR DE EDUCACION	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	454,043.68	454,043.68	454,043.68		2,918,692.94	0.00	3,350.00
000 - SIN PROYECTO	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	454,043.68	454,043.68	454,043.68		1,283,227.08	0.00	3,350.00
001 - CONVENIO DE FORTALECIMIENTO A LA ESCUELA TALLER CODEMUSBA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,418.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,418.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,418.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,724.49	0.00	150,724.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,577.49	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,275.51	0.00	99,275.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,840.51	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE EDUCACION	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	454,043.68	454,043.68	454,043.68		1,081,809.08	0.00	3,350.00
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	454,043.68	454,043.68	454,043.68		1,081,809.08	0.00	3,350.00
50000	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	454,043.68	454,043.68	454,043.68		1,081,809.08	0.00	3,350.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,167,998.13	0.00	1,167,998.13	0.00	190,813.83	190,813.83	190,813.83	0.00	848,707.81	0.00	3,350.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	632,001.87	0.00	632,001.87	0.00	263,229.85	263,229.85	263,229.85	0.00	233,101.27	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MELIDA CONCEPCION BU EL CALVARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



SANTA BÁRBARA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ELMER.LEIVA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/08/2021

Hora : 11:13 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'PageInfoTextRow' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado							
001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MELIDA CONCEPCION BU EL CALVARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE LOS CERRITOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE LOS CERRITOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS JARDIN DE NINOS DE LA CEIBITA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS JARDIN DE NINOS DE LA CEIBITA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACION TECHO DE ESCUELA MONTAÑITA REGADILLO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'PageInfoTextRow' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado							
001 - REPARACION	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
TECHO DE													
ESCUELA													
MONTAÑITA													
REGADILLO													
40000 BIENES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
MODULO DE BAÑOS													
KINDER EL SAUCE													
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 -	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION													
DE MODULO DE													
BAÑOS KINDER													
EL SAUCE													
40000 BIENES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
MODULO DE BAÑOS													
ESCUELA LOS ANICES													
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 -	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION													
DE MODULO DE													
BAÑOS ESCUELA													
LOS ANICES													
40000 BIENES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
MODULO DE BAÑOS EN													
LA ESCUELA LOS 18													
MIRAFLORES													
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Extra		ACUMULADO 1/1/ 2021		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Presupuestario		al 03/08/2021		
001 -	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
MODULO DE											
BAÑOS EN LA											
ESCUELA LOS 18											
MIRAFLORES											
40000 BIENES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TECHO EN LA ESCUELA											
DE LA COMUNIDAD DE											
SAN JERONIMO DEL											
PINAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE TECHO EN LA											
ESCUELA DE LA											
COMUNIDAD DE											
SAN JERONIMO											
DEL PINAL											
40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
009 - CONTRAPARTIDA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
PARA LA CONSTRUCCION											
DE PISOS DE 6 AULAS EN											
EL CENTRO BASICO LUIS											
BOGRAM DEL BARRIO											
GUALJOCO											
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 -	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CONTRAPARTIDA											
PARA											
LA CONSTRUCCION											
N DE PISOS DE 6											
AULAS EN EL											
CENTRO BASICO											
LUIS BOGRAM											
DEL BARRIO											
GUALJOCO											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente			Compromiso	Devengado	Presupuestario					
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	010 - INSTALACION GRAMA ARTIFICIAL KINDER GABRIELA MISTRAL 000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
	001 - INSTALACION GRAMA ARTIFICIAL KINDER GABRIELA MISTRAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	011 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE COCINA-BODEGA EN LA COMUNIDAD DE TACAULAPA 000 - SIN ACTIVIDAD	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168.10	0.00	0.00
	001 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE COCINA-BODEGA EN LA COMUNIDAD DE TACAULAPA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168.10	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168.10	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.10	0.00	0.00
	012 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE COCINA-BODEGA EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE 000 - SIN ACTIVIDAD	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,297.76	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'Page' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 30/6/2021	EN EL PERIODO	1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado				
001 -	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00		115,297.76	0.00
CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE COCINA-BODEGA EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE									
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00		115,297.76	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,297.76	0.00
013 - RECONSTRUCCIÓN DE AULA FRANCISCO MORAZAN BARRIO GALERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN DE AULA FRANCISCO MORAZAN BARRIO GALERAS									
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LOS MAESTROS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LOS MAESTROS JUBILADOS									
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'P' in context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 30/6/2021	EN EL PERIODO	1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 03/08/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado					
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,533.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,533.64	0.00	0.00
001 - APOYO CON BECAS DE TRANSPORTE A JÓVENES Y NIÑOS DE CENTROS EDUCATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,490.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,490.89	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,490.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,490.89	0.00	0.00
002 - DOTACIÓN DE ÚTILES ECOLARES A ESTUDIANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,117.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,117.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,117.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,117.00	0.00	0.00
003 - IMPULSAR TALLERES Y CAPACITACIÓN DE POLITICES SOBRE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	191,489.05	0.00	191,489.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,489.05	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,510.95	0.00	8,510.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.95	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTIDA PARA LAS INICIATIVAS EN BENEFICIO DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD POR COOPERANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,925.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,925.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 30/6/2021	EN EL PERIODO	1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado				
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		170,925.75	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,925.75	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER	1,091,489.03	0.00	1,091,489.03	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,168,770.72	0.00
000 - SIN PROYECTO	802,340.13	0.00	802,340.13	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,086,254.65	0.00
001 - BRINDAR ATENCIÓN MEDICA DE LA MUJER	178,297.81	0.00	178,297.81	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	192,671.61	0.00
000 - SIN OBRA	178,297.81	0.00	178,297.81	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	192,671.61	0.00
50000	178,297.81	0.00	178,297.81	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	192,671.61	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,297.81	0.00	178,297.81	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	192,671.61	0.00
002 - SUBSIDIOS DE CAPITAL DE SEMILLA Y CAPACITACIÓN A MICRO EMPRESAS DE MUJERES ORGANIZADAS	267,446.71	0.00	267,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	363,082.11	0.00
000 - SIN OBRA	267,446.71	0.00	267,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	363,082.11	0.00
50000	267,446.71	0.00	267,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	363,082.11	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	267,446.71	0.00	267,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	363,082.11	0.00
003 - FORTALECIMIENTO LAS INICIATIVAS ECONÓMICAS DE LA MUJER	267,446.71	0.00	267,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	361,122.98	0.00
000 - SIN OBRA	267,446.71	0.00	267,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	361,122.98	0.00
50000	267,446.71	0.00	267,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	361,122.98	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	267,446.71	0.00	267,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	361,122.98	0.00
004 - BECAS ORIENTADAS A LA MUJER	89,148.90	0.00	89,148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	129,085.79	0.00
000 - SIN OBRA	89,148.90	0.00	89,148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	129,085.79	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado							
50000	89,148.90	0.00	89,148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,085.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	89,148.90	0.00	89,148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,085.79	0.00	0.00
005 - CAPACITAR Y FORTALECER A MUJERES EN DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,175.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,175.30	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,175.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	0.00	0.00	24,175.30	0.00	0.00
006 - CAPACITACION A MUJERES ORGANIZADAS EN TEMAS POLITICOS Y SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,058.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,058.43	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,058.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	0.00	0.00	8,058.43	0.00	0.00
007 - FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS DE MUJERES ORGANIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,058.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,058.43	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,058.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 4 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	8,058.43	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MUJERES	289,148.90	0.00	289,148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,516.07	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MUJERES	289,148.90	0.00	289,148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,516.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	289,148.90	0.00	289,148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,516.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	289,148.90	0.00	289,148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,516.07	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado							
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	89,148.90	0.00	89,148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,516.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR VIVIENDAS		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	478,565.23	478,565.23	478,565.23			1,108,573.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONVENIO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON ADASBA, ALDEA GLOBAL Y PRR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5	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	200,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA LA REUBICACION DE LA ALDEA LAS QUEBRADAS		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA LA REUBICACION DE LA ALDEA LAS QUEBRADAS		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PISOS EN AREA URBANA		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,870.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PISOS EN AREA URBANA		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,870.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,870.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,870.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'P' in context.

Prog Subp	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 30/6/2021	EN EL PERIODO	1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 03/08/2021	
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado		Presupuestario			
23400 15-013-01 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	0.00	36,870.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PISOS EN AREA RURAL			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,635.75	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PISOS EN AREA RURAL			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,635.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,635.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,635.75	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	229,635.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TECHOS EN AREA URBANA			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	478,565.23	478,565.23	478,565.23		46,034.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHOS EN AREA URBANA			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	478,565.23	478,565.23	478,565.23		46,034.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	478,565.23	478,565.23	478,565.23		46,034.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	478,565.23	478,565.23	478,565.23		46,034.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	891,489.05	0.00	891,489.05	0.00	416,088.28	416,088.28	416,088.28	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	108,510.95	0.00	108,510.95	0.00	62,476.95	62,476.95	62,476.95	0.00	46,034.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE TECHOS EN AREA RURAL			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,034.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHOS EN AREA RURAL			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,034.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,034.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,034.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	46,034.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 30/6/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 03/08/2021
	Asignado	Modificado	Vigente			Compromiso	Devengado					
006 - CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA NUEVA COLONIA GRACIAS A DIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA NUEVA COLONIA GRACIAS A DIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRICUBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA NUEVA COLONIA GRACIAS A DIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRICUBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA NUEVA COLONIA GRACIAS A DIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	712,897.84	712,897.84	712,897.84			1,913,145.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,963.33	10,963.33	10,963.33			85,536.78	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A SERVICIOS DE SEGURIDAD Y CONTINGENCIAS EN EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,963.33	10,963.33	10,963.33			85,536.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,963.33	10,963.33	10,963.33			85,536.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 30/6/2021	EN EL PERIODO	1/6/2021	al 30/6/2021	Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2021	al 03/08/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,963.33	10,963.33	10,963.33		85,536.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,963.33	10,963.33	10,963.33	0.00	59,003.34	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,533.44	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAZA EN EL BARRIO GUALJOCO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,168,543.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,168,543.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAZA EN EL BARRIO GUALJOCO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,168,543.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,168,543.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,543.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LAS CRUCITAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	321,521.31	321,521.31	321,521.31		9,662.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	321,521.31	321,521.31	321,521.31		9,662.39	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LAS CRUCITAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	321,521.31	321,521.31	321,521.31		9,662.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	321,521.31	321,521.31	321,521.31		9,662.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	321,521.31	321,521.31	321,521.31	0.00	9,662.39	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CANCHA FUTBOL LA CEIBITA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	200,413.20	200,413.20	200,413.20		19,945.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	200,413.20	200,413.20	200,413.20		19,945.26	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CANCHA FUTBOL LA CEIBITA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	200,413.20	200,413.20	200,413.20		19,945.26	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'PageInfo' in the context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 30/6/2021	EN EL PERIODO	1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado				
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	200,413.20	200,413.20	200,413.20	19,945.26	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	200,413.20	200,413.20	200,413.20	19,945.26	0.00
004 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VIDA MEJOR EN BARRIO LLANO DEL CONEJO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	154,479.35	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	154,479.35	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VIDA MEJOR EN BARRIO LLANO DEL CONEJO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	154,479.35	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	154,479.35	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	154,479.35	0.00
005 - REFORESTACION DEL PARQUE MONTAÑA DE SANTA BARBARA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
001 - REFORESTACION DEL PARQUE MONTAÑA DE SANTA BARBARA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUES Y PLAZAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,779.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUES Y PLAZAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,779.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'Pa' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 30/6/2021	EN EL PERIODO	1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 03/08/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado					
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,779.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,779.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	74,467.14	0.00	74,467.14	0.00	0.00	0.00	0.00	50,846.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,532.86	0.00	75,532.86	0.00	0.00	0.00	0.00	71,932.86	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,200.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
07 - PARTICIPACION CIUDADANA	2,340,000.00	0.00	2,340,000.00	0.00	127,781.65	127,781.65	134,421.65	1,481,958.89	0.00	70,840.00
000 - SIN PROYECTO	2,340,000.00	0.00	2,340,000.00	0.00	127,781.65	127,781.65	134,421.65	1,481,958.89	0.00	70,840.00
001 - APOYO Y FORTALECIMIENTO A ASOCIACIONES CIVILES Y PATRONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,170.65	40,170.65	40,170.65	64,736.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,170.65	40,170.65	40,170.65	64,736.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,170.65	40,170.65	40,170.65	64,736.62	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,170.65	40,170.65	40,170.65	64,736.62	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	65,070.00	65,070.00	65,070.00	365,901.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	65,070.00	65,070.00	65,070.00	365,901.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'P' in context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 30/6/2021	EN EL PERIODO	1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 03/08/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado					
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	65,070.00	65,070.00	65,070.00	365,901.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	356,595.62	0.00	356,595.62	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	302,595.62	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	443,404.38	0.00	443,404.38	0.00	15,070.00	15,070.00	15,070.00	63,305.78	0.00	0.00
003 - CONVENIO CON LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL DINIS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,581.00	9,581.00	9,581.00	81,519.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,581.00	9,581.00	9,581.00	81,519.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,581.00	9,581.00	9,581.00	81,519.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55210 15-013-01 20 8 Donaciones de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,581.00	9,581.00	9,581.00	81,519.00	0.00	0.00
004 - FORTALECIMIENTO A PROGRAMA BONO VIDA MEJOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55210 15-013-01 20 8 Donaciones de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - IMPULSAR EVENTOS QUE PROMUEVEN NUESTRO PATRIMONIO,FESTIV AL DEL CAFÉ Y EL DÍA DEL PERIODISTA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,640.00	6,640.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,640.00	6,640.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,640.00	6,640.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,640.00	6,640.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DUIRNO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,512.77	0.00	70,840.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,512.77	0.00	70,840.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 30/6/2021	EN EL PERIODO	1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado				
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		72,512.77	0.00 70,840.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,512.77	0.00 70,840.00
007 - FORTALECIMIENTO AL CENTRO DE REHABILITACION DE PERSONAS DISCAPACIDAD (TELETON)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00 0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00 0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00 0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00 0.00
008 - FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN DE ABRIENDO PUERTAS EN SANTA BARBARA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00 0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00 0.00
50000	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00 0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00 0.00
009 - APOYO SOCIAL CON GASTOS FUENEBRES A PERSONAS DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	247,289.10	0.00 0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	247,289.10	0.00 0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	247,289.10	0.00 0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54110 15-013-01 20 4 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	247,289.10	0.00 0.00
010 - FORTALECIMIENTO A LA FUNDACION UNA MANO QUE AYUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00 0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00 0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 30/6/2021	EN EL PERIODO	1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado				
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
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
13 - DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y CULTURAL	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	5,015,397.18	0.00
01 - CULTURA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,950.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,950.00	0.00
001 - CELEBRACION DEL FESTIVAL DE LA IDENTIDAD PATEPLUMA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
002 - APOYO A EVENTOS CULTURALES Y CELEBRACIONES TRADICIONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,950.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,950.00	0.00
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,950.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,297.81	0.00	178,297.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6,297.81	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	421,702.19	0.00	421,702.19	0.00	0.00	0.00	0.00	349,652.19	0.00
02 - DEPORTES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687,074.33	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,074.33	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE LIGAS Y EQUIPOS DE FÚTBOL ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,074.33	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,074.33	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,074.33	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'PageInfoTextRow' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 30/6/2021	EN EL PERIODO	1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado				
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,297.81	0.00	178,297.81	0.00	0.00	0.00	0.00	279,125.14	0.00 0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,702.19	0.00	21,702.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7,949.19	0.00 0.00
002 - APERTURA DE ESCUELA DE DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00 0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00 0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00 0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL Y ENGRAMILLADO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA SUYAPA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00 0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00 0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL Y ENGRAMILLADO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA SUYAPA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00 0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00 0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00 0.00
002 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL BARRIO GALERAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00 0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00 0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL BARRIO GALERAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00 0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 30/6/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado						
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO	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
001 - RESTAURACION DE PINTURAS Y MURALES PATRIMUNIALES DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - RESTAURACION DE PINTURAS Y MURALES PATRIMUNIALES DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - RESTAURACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - RESTAURACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	78,297.81	0.00	78,297.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,297.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,702.19	0.00	21,702.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,702.19	0.00	0.00
04 - TURISMO	534,893.43	0.00	534,893.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		514,893.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	334,893.43	0.00	334,893.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,893.43	0.00	0.00
001 - PROTECCION DEL CASTILLO BOGRAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado							
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - PROMOVER LUGARES TURISTICOS DEL MUNICIPIO.	134,893.43	0.00	134,893.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,893.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,893.43	0.00	134,893.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,893.43	0.00	0.00
50000	134,893.43	0.00	134,893.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,893.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	134,893.43	0.00	134,893.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,893.43	0.00	0.00
003 - APERTURA Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL TURISMO LOCAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETAS EN LA PEATONAL DE ESTA CIUDAD	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE CASETAS EN LA PEATONAL DE ESTA CIUDAD	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,215,106.57	0.00	1,215,106.57	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,757,479.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	865,106.57	0.00	865,106.57	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,538,809.55	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'Page' in context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado							
001 - FORTALECIMIENTO A GRUPOS DE PRODUCTORES	365,106.57	0.00	365,106.57	0.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00		1,038,809.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	365,106.57	0.00	365,106.57	0.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00		1,038,809.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	365,106.57	0.00	365,106.57	0.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00		1,038,809.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	365,106.57	0.00	365,106.57	0.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00	0.00	1,038,809.55	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE ARTESANIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,871.82	0.00	79,871.82	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	79,871.82	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,128.18	0.00	120,128.18	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	120,128.18	0.00	0.00
003 - IMPLEMENTACION DE LAS FERIAS DE AGRICULTOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - CONTRAPARTIDA DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00		18,669.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00		18,669.87	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00		18,669.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00		18,669.87	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 30/6/2021	EN EL PERIODO	1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado				
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,669.87	0.00
002 - ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMERCIAL DONDE ANTES FUNCIONABA EL CENTRO PENAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
001 - ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMERCIAL DONDE ANTES FUNCIONABA EL CENTRO PENAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
06 - PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00
001 - CAPACITACITAR A MICROEMPRESAS ORGANIZADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,106.28	0.00	3,106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106.28	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,893.72	0.00	96,893.72	0.00	0.00	0.00	0.00	96,893.72	0.00
002 - ORGANIZAR Y SUBSIDIAR A NUEVAS MICROEMPRESAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021	EN EL PERIODO			1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado								
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - FORTALECIMIENTO A CAJAS RURALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 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
14 - INFRAESTRUCTURA	4,358,809.78	0.00	4,358,809.78	0.00	618,585.15	618,585.15				618,585.15		3,632,663.96	0.00	0.00
01 - ELECTRIFICACION	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		854,509.55	0.00	0.00
001 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECOS DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTA BARBARA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		81,000.00	0.00	0.00
001 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECOS DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTA BARBARA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		81,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		81,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		81,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CIELITO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		418,865.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado							
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		418,865.20	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		418,865.20	0.00	0.00
ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CIELITO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		418,865.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,865.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,644.35	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,644.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,644.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,644.35	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	54,644.35	0.00	0.00
02 - RED VIAL	3,208,809.78	0.00	3,208,809.78	0.00	586,265.55	586,265.55	586,265.55	586,265.55	586,265.55		2,505,360.87	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,014.13	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,014.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,014.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,014.13	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,014.13	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'Page' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado							
002 - SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,477.00	0.00	0.00
001 - SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,477.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,477.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,477.00	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	0.00	0.00	188,477.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE 180 METROS CUBICOS DE PAVIMENTO EN EL BARRIO PUENTE CARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 180 METROS CUBICOS DE PAVIMENTO EN EL BARRIO PUENTE CARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS Y CALLES NO PAVIMENTADAS EN BARRIOS COLONIAS Y ALDEAS	1,018,809.78	0.00	1,018,809.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429,321.77	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS Y CALLES NO PAVIMENTADAS EN BARRIOS COLONIAS Y ALDEAS	1,018,809.78	0.00	1,018,809.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429,321.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,018,809.78	0.00	1,018,809.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429,321.77	0.00	0.00



SANTA BÁRBARA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ELMER.LEIVA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/08/2021

Hora : 11:13 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 30/6/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado						
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,018,809.78	0.00	1,018,809.78	0.00	0.00	0.00	0.00		429,321.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	799,812.46	0.00	799,812.46	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	218,997.32	0.00	218,997.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,321.77	0.00	0.00
	005 - CONSTRUCCION DE HUELAS DE CEMENTO EN LA PEÑA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
	001 - CONSTRUCCION DE HUELAS DE CEMENTO EN LA PEÑA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	006 - CONSTRUCCION DE HUELAS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	001 - CONSTRUCCION DE HUELAS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE LAURELES	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	586,265.55	586,265.55	586,265.55		395,496.17	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	586,265.55	586,265.55	586,265.55		395,496.17	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'PageInfo' in the context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado							
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE LAURELES	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	586,265.55	586,265.55	586,265.55				395,496.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	586,265.55	586,265.55	586,265.55				395,496.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,351.69	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	586,265.55	586,265.55	586,265.55	0.00			372,144.48	0.00	0.00
008 - REFORZAMIENTO DE CAJA PUENTA EN LA COMUNIDAD LAS QUEBRADAS AGUA BLANQUITA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - REFORZAMIENTO DE CAJA PUENTA EN LA COMUNIDAD LAS QUEBRADAS AGUA BLANQUITA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - RECONSTRUCCION N DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ZONA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - RECONSTRUCCION N DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ZONA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'Page' in context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado							
010 - REPARACION DE RED VIAL CAFETALERA POR 40.87 KM DE LOS LAURELES, EL CIELITO, LAS QUEBRADAS, COSQUILLA, DEVIO DE PLANCITOS DE SUYAPA Y 18 MIRAFLES (DEUDA FONDO CAFETERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE RED VIAL CAFETALERA POR 40.87 KM DE LOS LAURELES, EL CIELITO, LAS QUEBRADAS, COSQUILLA, DEVIO DE PLANCITOS DE SUYAPA Y 18 MIRAFLES (DEUDA FONDO CAFETERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL BARRIO DE LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,051.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,051.80	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL BARRIO DE LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,051.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,051.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,051.80	0.00	0.00
03 - EDIFICIOS MUNICIPALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,319.60	32,319.60	32,319.60	32,319.60	32,319.60		272,793.54	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 30/6/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 03/08/2021	
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado						
		001 - MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,290.60	13,290.60	13,290.60			70,409.40	0.00	0.00
		001 - MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,290.60	13,290.60	13,290.60			70,409.40	0.00	0.00
		000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,290.60	13,290.60	13,290.60			70,409.40	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,290.60	13,290.60	13,290.60			70,409.40	0.00	0.00
23400	15-013-01	20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,290.60	13,290.60	13,290.60	0.00		70,409.40	0.00	0.00
		002 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
		001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
		000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400	15-013-01	20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		003 - MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,054.94	0.00	0.00
		001 - MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,054.94	0.00	0.00
		000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,054.94	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,054.94	0.00	0.00
23400	15-013-01	20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,054.94	0.00	0.00
		004 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL ARGELIO SABILLON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,029.00	19,029.00	19,029.00			22,329.20	0.00	0.00
		001 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL ARGELIO SABILLON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,029.00	19,029.00	19,029.00			22,329.20	0.00	0.00
		000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,029.00	19,029.00	19,029.00			22,329.20	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,029.00	19,029.00	19,029.00			22,329.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 30/6/2021	EN EL PERIODO	1/6/2021	al 30/6/2021		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 03/08/2021		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario				
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,029.00	19,029.00	19,029.00	0.00	22,329.20	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3,824,604.25	0.00	3,824,604.25	0.00	575,784.69	575,784.69	575,784.69		1,732,041.93	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	3,824,604.25	0.00	3,824,604.25	0.00	575,784.69	575,784.69	575,784.69		1,732,041.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,824,604.25	0.00	3,824,604.25	0.00	575,784.69	575,784.69	575,784.69		1,732,041.93	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,984.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,984.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,984.15	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,987.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 1 Equipo de Señalamiento	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,996.65	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 1 Aplicaciones Informáticas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTIDA PARA EL CONVENIO EUROSAN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	101,566.75	101,566.75	101,566.75		433.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	101,566.75	101,566.75	101,566.75		433.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	101,566.75	101,566.75	101,566.75		433.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	101,566.75	101,566.75	101,566.75	0.00	433.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 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
003 - TRANSFERENCIAS A LA AMHON	444,867.83	0.00	444,867.83	0.00	89,342.62	89,342.62	89,342.62		355,525.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	444,867.83	0.00	444,867.83	0.00	89,342.62	89,342.62	89,342.62		355,525.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	444,867.83	0.00	444,867.83	0.00	89,342.62	89,342.62	89,342.62		355,525.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	444,867.83	0.00	444,867.83	0.00	89,342.62	89,342.62	89,342.62	0.00	355,525.21	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'Pa' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 30/6/2021	EN EL PERIODO	1/6/2021	al 30/6/2021		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 03/08/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado				
004 - TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNNIDAD CODEMUSSBA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00		240,000.00	0.00	0.00
50000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00		240,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS AL CUERPO DE BOMBEROS	1,177,776.12	0.00	1,177,776.12	0.00	101,342.50	101,342.50		216,432.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,177,776.12	0.00	1,177,776.12	0.00	101,342.50	101,342.50		216,432.13	0.00	0.00
50000	1,177,776.12	0.00	1,177,776.12	0.00	101,342.50	101,342.50		216,432.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,177,776.12	0.00	1,177,776.12	0.00	101,342.50	101,342.50	0.00	216,432.13	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS AL TRIBUNAL TSC	178,297.82	0.00	178,297.82	0.00	45,927.14	45,927.14		212,244.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,297.82	0.00	178,297.82	0.00	45,927.14	45,927.14		212,244.47	0.00	0.00
50000	178,297.82	0.00	178,297.82	0.00	45,927.14	45,927.14		212,244.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	178,297.82	0.00	178,297.82	0.00	45,927.14	45,927.14	0.00	212,244.47	0.00	0.00
007 - COMPRA DE VOLQUETAS PARA USO DE TREN DE ASEO	1,293,662.48	0.00	1,293,662.48	0.00	117,605.68	117,605.68		470,422.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,293,662.48	0.00	1,293,662.48	0.00	117,605.68	117,605.68		470,422.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,293,662.48	0.00	1,293,662.48	0.00	117,605.68	117,605.68		470,422.72	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,293,662.48	0.00	1,293,662.48	0.00	117,605.68	117,605.68	0.00	470,422.72	0.00	0.00
16 - SALDOS INICIALES DE ESTE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	951,516.13	951,516.13		4,612,498.61	0.00	23,785.26
00 - SIN SUB-PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	951,516.13	951,516.13		4,612,498.61	0.00	23,785.26
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	138,182.89	138,182.89		224,576.85	0.00	23,785.26
001 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	138,182.89	138,182.89		130,205.55	0.00	23,785.26
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	138,182.89	138,182.89		130,205.55	0.00	23,785.26



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 30/6/2021	EN EL PERIODO	1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado				
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	138,182.89	138,182.89	138,182.89	130,205.55	0.00 23,785.26
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
55110 11-011-15 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	112,062.89	112,062.89	112,062.89	0.00 122,764.33	0.00 22,920.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	26,120.00	26,120.00	26,120.00	0.00 7,441.22	0.00 865.26
002 - EMERGENCIA, PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL DENGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,556.61	0.00 0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,556.61	0.00 0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,556.61	0.00 0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 11-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,556.61	0.00 0.00
003 - HABILITACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 11-011-06 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
004 - OPERACION EMERGENCIA MUNICIPAL POR EL HURACAN ZETA e ZIOTA EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.69	0.00 0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.69	0.00 0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.69	0.00 0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 11-011-16 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.69	0.00 0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado							
001 - CONSTRUCCION DE TECHOS RURALES EN MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHOS RURALES EN MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TECHOS URBANOS EN MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHOS URBANOS EN MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PISOS URBANOS EN MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'PageInfo' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado							
001 - CONSTRUCCION DE PISOS URBANOS EN MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00
004 - RECONSTRUCCION DE TECHO DE CENTRO DE SALUD LA CUESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,151.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,151.40	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE TECHO DE CENTRO DE SALUD LA CUESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,151.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,151.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,151.40	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS NO PAVIMENTADA EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS NO PAVIMENTADA EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado							
006 - CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LA LIBERTO Y BARRIO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,514,810.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,514,810.43	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LA LIBERTO Y BARRIO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,514,810.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,514,810.43	0.00	0.00
47210 11-011-16 20 4 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	14,810.43	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	1,500,000.00	0.00	0.00
007 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
008 - REMODELACION DE EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL BARRIO LA PLANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,996.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,996.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado							
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,996.60	0.00	0.00
REMODELACION DE EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL BARRIO LA PLANTA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,996.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.60	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA EN SAN JERONIMO DEL PINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA EN SAN JERONIMO DEL PINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00	0.00
010 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS Y PUENTES AFECTADOS POR LOS HURACANES ETA e IOTA EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,533.24	799,533.24	799,533.24	799,533.24		1,018,342.32	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS Y PUENTES AFECTADOS POR LOS HURACANES ETA e IOTA EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,533.24	799,533.24	799,533.24	799,533.24		1,018,342.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,533.24	799,533.24	799,533.24	799,533.24		1,018,342.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,533.24	799,533.24	799,533.24	799,533.24		1,018,342.32	0.00	0.00
23400 11-011-16 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,533.24	799,533.24	799,533.24	799,533.24	0.00	1,018,342.32	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 03/08/2021
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado							
011 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 4 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	0.00
012 - REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE S.B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE S.B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-11 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, GESTIÓN Y ORDENAMIENTO SOSTENIBLE DE ESPACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		35,300.00	0.00	0.00
001 - PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, GESTIÓN Y ORDENAMIENTO SOSTENIBLE DE ESPACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		35,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		35,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		35,300.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

An error has occurred while processing the expression contains object 'PageInfo' in the context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 30/6/2021	EN EL PERIODO	1/6/2021	al 30/6/2021				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 03/08/2021	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario					
23400 11-011-04 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS DE LA COLONIA GRACIAS A DIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		823,321.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		823,321.01	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS DE LA COLONIA GRACIAS A DIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		823,321.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		823,321.01	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,321.01	0.00	0.00
TOTAL	62,692,928.92	0.00	62,692,928.92	0.00	7,994,760.12	7,994,760.12	8,001,400.12	0.00		47,414,410.06	0.00	202,983.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2021

Fecha Final: 30/6/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezAth86pbl35iRzvBs6dUaaPzIaeuCeGVf2inKX6M3DjG+E5Wvqf10Bmx00PR7F1KLg7I6Aj1+yWQPrpUjZ0RPI+ply2KcbaqAuITW0CK1eSbq2e8jVYIQQfBzpb89h8uHgapcwbuIzer4Vet9c4LEjTjcVXhzU+ryT/h+CCWyQ857wfe/Sh6siwmDA9KYi/Bk9Xk JANIZ/FdNlch7JCTx8FcrWiGDIIJXIK2UhI93PguNcaTzWw+O