



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,593,922.90	0.00	1,593,922.90	0.00	153,183.34	153,183.34	153,183.34		1,950,288.15	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,593,922.90	0.00	1,593,922.90	0.00	153,183.34	153,183.34	153,183.34		1,950,288.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,593,922.90	0.00	1,593,922.90	0.00	153,183.34	153,183.34	153,183.34		1,950,288.15	0.00	0.00
<b>005 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,593,922.90	0.00	1,593,922.90	0.00	153,183.34	153,183.34	153,183.34		1,950,288.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,593,922.90	0.00	1,593,922.90	0.00	153,183.34	153,183.34	153,183.34		1,950,288.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	558,222.00	0.00	558,222.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00		1,178,310.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,222.00	0.00	6,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,140.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,170.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	493,140.40	0.00	493,140.40	0.00	48,410.80	48,410.80	48,410.80		391,074.10	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	27,140.40	0.00	27,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,080.21	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21200 15-013-01 10 1 Agua	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,715.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,754.80	4,754.80	4,754.80	0.00	15,441.26	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.63	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,533.00	24,533.00	24,533.00	0.00	27,167.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,760.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,038.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,723.00	14,723.00	14,723.00	0.00	40,277.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>377,560.50</b>	<b>0.00</b>	<b>377,560.50</b>	<b>0.00</b>	<b>27,522.54</b>	<b>27,522.54</b>	<b>27,522.54</b>	<b>0.00</b>	<b>276,494.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	82,573.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.83	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,063.20	1,063.20	1,063.20	0.00	16,554.61	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,151.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	12,560.50	0.00	12,560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013.63	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,807.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,136.00	5,136.00	5,136.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,853.00	11,853.00	11,853.00	0.00	18,255.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	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
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	32,058.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,608.90	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,930.34	1,930.34	1,930.34	0.00	6,483.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	28,970.00	28,970.00	28,970.00	0.00	51,284.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	27,770.00	27,770.00	27,770.00	0.00	22,419.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
51230 11-001-01 10 1 Otras Transferencias	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
51230 15-013-01 10 1 Otras Transferencias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>1,593,922.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,593,922.90</b>	<b>0.00</b>	<b>153,183.34</b>	<b>153,183.34</b>	<b>153,183.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,950,288.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2021

Fecha Final: 31/7/2021

Ejercicio: 2021

Programa:422316

Actividad: 422336

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTEf26Qa/cUAhCGo3LMXidro1m5spCo2d6FITROuN+2ZA3GOfPkqSL/c/7P+mqvymRmqKcCwkAC+udCz9HmC8U110Xa943yDcViABgvn4L7+KHBPeRvww24vSFRXEWoe0rqC17ZW8dMtW07h4OoDH08n2/PdB+TH/kLtkTYFQXhc  
IuJt0JMnhXj4fkvpUe0Bivb4IDNeLbOjFd/uWJ20NMupQ/NbRSdS9gPA==