



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,053,749.95	0.00	2,053,749.95	0.00	195,133.00	195,133.00	195,133.00		1,393,282.47	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub -Programa</b>	2,053,749.95	0.00	2,053,749.95	0.00	195,133.00	195,133.00	195,133.00		1,393,282.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,053,749.95	0.00	2,053,749.95	0.00	195,133.00	195,133.00	195,133.00		1,393,282.47	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	91,875.00	91,875.00	91,875.00		728,125.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	91,875.00	91,875.00	91,875.00		728,125.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	91,875.00	91,875.00	91,875.00		728,125.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	91,875.00	91,875.00	91,875.00	0.00	728,125.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	65,525.00	65,525.00	65,525.00		421,140.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	65,525.00	65,525.00	65,525.00		421,140.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		311,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00		110,140.52	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	110,140.52	0.00	0.00
<b>003 - Secretariado Municipal</b>	188,499.95	0.00	188,499.95	0.00	37,733.00	37,733.00	37,733.00		98,766.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	188,499.95	0.00	188,499.95	0.00	37,733.00	37,733.00	37,733.00		98,766.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	188,499.95	0.00	188,499.95	0.00	37,733.00	37,733.00	37,733.00		98,766.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	11,733.00	11,733.00	11,733.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,499.95	0.00	6,499.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,499.95	0.00	0.00
<b>004 - Auditor Municipal</b>	145,250.00	0.00	145,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	145,250.00	0.00	145,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,250.00	0.00	145,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	3,804,614.55	185,448.38	3,990,062.93	0.00	547,202.60	547,202.60	547,202.60		3,361,901.59	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub -Programa</b>	3,804,614.55	185,448.38	3,990,062.93	0.00	547,202.60	547,202.60	547,202.60		3,361,901.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,804,614.55	185,448.38	3,990,062.93	0.00	547,202.60	547,202.60	547,202.60		3,361,901.59	0.00	0.00
<b>001 - Presupuesto</b>	142,100.00	4,800.00	146,900.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		78,300.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2021 Vigente		al 30/6/2021	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	142,100.00	4,800.00	146,900.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		78,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	142,100.00	4,800.00	146,900.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		78,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,600.00	4,800.00	122,400.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
<b>002 - Tesoreria Municipal</b>	2,996,766.20	167,026.38	3,163,792.58	0.00	407,666.60	407,666.60	407,666.60		2,867,349.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,996,766.20	167,026.38	3,163,792.58	0.00	407,666.60	407,666.60	407,666.60		2,867,349.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,564,711.50	24,822.00	1,589,533.50	0.00	258,516.56	258,516.56	258,516.56		1,775,269.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	897,156.00	24,822.00	921,978.00	0.00	131,484.00	131,484.00	131,484.00	0.00	527,526.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	74,763.00	0.00	74,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,763.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,763.00	0.00	74,763.00	0.00	65,742.00	65,742.00	65,742.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	51,029.50	0.00	51,029.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,629.47	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	37,790.56	37,790.56	37,790.56	0.00	696,730.47	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	698,906.70	126,204.38	825,111.08	0.00	100,326.06	100,326.06	100,326.06		533,942.71	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	6,684.70	46,204.38	52,889.08	0.00	2,244.17	2,244.17	2,244.17	0.00	47,286.18	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,749.48	15,749.48	15,749.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,062.66	2,062.66	2,062.66	0.00	11,629.91	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,740.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	179,222.00	0.00	179,222.00	0.00	13,682.75	13,682.75	13,682.75	0.00	200.07	0.00	0.00
23360 15-013-01 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	9,750.00	0.00	0.00
24140 15-013-01 10 1 Servicios sociales	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
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,242.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	22,030.00	22,030.00	22,030.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

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	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
25500 13-109-00 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	6,750.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	51,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	7,675.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,113.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	45,263.55	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2.00	2.00	2.00	1,998.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>452,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>468,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,277.98</b>	<b>12,277.98</b>	<b>12,277.98</b>	<b>345,680.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	87,852.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,190.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,072.46	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.96	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	22,379.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	40,007.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,281.27	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,719.98	2,719.98	2,719.98	9,280.02	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

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	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	257.50	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
37200 15-013-01 10 1	Productos de Vidrio	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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,205.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.38	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	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
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	126,148.00	0.00	126,148.00	0.00	36,546.00	36,546.00	36,546.00	0.00	57,456.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,546.00	36,546.00	36,546.00	0.00	31,308.00	0.00	0.00
52150 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas no Financieras	26,148.00	0.00	26,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,148.00	0.00	0.00
	<b>003 - Administración Tributaria</b>	396,512.55	6,224.00	402,736.55	0.00	54,573.00	54,573.00	54,573.00	0.00	269,265.55	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	396,512.55	6,224.00	402,736.55	0.00	54,573.00	54,573.00	54,573.00	0.00	269,265.55	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	396,512.55	6,224.00	402,736.55	0.00	54,573.00	54,573.00	54,573.00	0.00	269,265.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	326,904.00	6,224.00	333,128.00	0.00	36,442.00	36,442.00	36,442.00	0.00	223,802.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	27,242.00	0.00	27,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,242.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,242.00	0.00	27,242.00	0.00	18,131.00	18,131.00	18,131.00	0.00	9,111.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	15,124.55	0.00	15,124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,110.55	0.00	0.00
	<b>004 - Administración Catastral</b>	269,235.80	7,398.00	276,633.80	0.00	55,563.00	55,563.00	55,563.00	0.00	146,986.80	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	269,235.80	7,398.00	276,633.80	0.00	55,563.00	55,563.00	55,563.00	0.00	146,986.80	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	269,235.80	7,398.00	276,633.80	0.00	55,563.00	55,563.00	55,563.00	0.00	146,986.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	222,252.00	7,398.00	229,650.00	0.00	37,042.00	37,042.00	37,042.00	0.00	118,524.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,521.00	0.00	18,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,521.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,521.00	0.00	18,521.00	0.00	18,521.00	18,521.00	18,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,941.80	0.00	9,941.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,941.80	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	133,666.60	2,250.00	135,916.60	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00		66,150.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin-Sub-Programa</b>	133,666.60	2,250.00	135,916.60	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00		66,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	133,666.60	2,250.00	135,916.60	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00		66,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Justicia Municipal</b>	133,666.60	2,250.00	135,916.60	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00		66,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	133,666.60	2,250.00	135,916.60	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00		66,150.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,666.60	2,250.00	135,916.60	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00		66,150.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	109,200.00	2,250.00	111,450.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	56,850.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,066.60	0.00	6,066.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES</b>	891,612.50	7,248.00	898,860.50	0.00	101,613.00	101,613.00	101,613.00		552,253.75	0.00	0.00
<b>00 - Sin-Sub-Programa</b>	891,612.50	7,248.00	898,860.50	0.00	101,613.00	101,613.00	101,613.00		552,253.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	891,612.50	7,248.00	898,860.50	0.00	101,613.00	101,613.00	101,613.00		552,253.75	0.00	0.00
<b>001 - Agua y Alcantarillado Sanitario</b>	141,000.00	1,800.00	142,800.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		78,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	141,000.00	1,800.00	142,800.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		78,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	138,000.00	1,800.00	139,800.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		75,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	1,800.00	112,200.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Aseo Urbano</b>	619,808.00	2,724.00	622,532.00	0.00	60,513.00	60,513.00	60,513.00		390,396.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	619,808.00	2,724.00	622,532.00	0.00	60,513.00	60,513.00	60,513.00		390,396.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	282,308.00	2,724.00	285,032.00	0.00	54,263.00	54,263.00	54,263.00		137,471.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,252.00	2,724.00	110,976.00	0.00	18,042.00	18,042.00	18,042.00	0.00	56,850.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.00	0.00	9,021.00	0.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,014.00	0.00	6,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		109,125.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	109,125.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

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 30/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 07/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		143,800.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	56,650.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	79,650.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
<b>003 - Rastro Publico</b>	130,804.50	2,724.00	133,528.50	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		83,457.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,804.50	2,724.00	133,528.50	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		83,457.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,804.50	2,724.00	133,528.50	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		83,457.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,252.00	2,724.00	110,976.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	60,905.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,510.50	0.00	4,510.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.50	0.00	0.00
<b>06 - DESARROLLO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	332,480.00	0.00	332,480.00	0.00	6,440.07	6,440.07	6,440.07		183,559.93	0.00	0.00
<b>00 - Sin-Sub-Programa</b>	332,480.00	0.00	332,480.00	0.00	6,440.07	6,440.07	6,440.07		183,559.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	332,480.00	0.00	332,480.00	0.00	6,440.07	6,440.07	6,440.07		183,559.93	0.00	0.00
<b>001 - Unidad del Medio Ambiente</b>	332,480.00	0.00	332,480.00	0.00	6,440.07	6,440.07	6,440.07		183,559.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	332,480.00	0.00	332,480.00	0.00	6,440.07	6,440.07	6,440.07		183,559.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	312,480.00	0.00	312,480.00	0.00	6,440.07	6,440.07	6,440.07		163,559.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	6,440.07	6,440.07	6,440.07	0.00	67,159.93	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	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
35300 15-013-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,966,507.20	598,992.78	7,565,499.98	0.00	399,567.83	399,567.83	399,567.83		5,743,803.60	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,682,105.27	0.00	2,682,105.27	0.00	62,539.00	62,539.00	62,539.00			2,461,670.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,298,874.39	0.00	1,298,874.39	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00			1,116,977.89	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL SECTOR EDUCATIVO</b>	1,298,874.39	0.00	1,298,874.39	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00			1,116,977.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,298,874.39	0.00	1,298,874.39	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00			1,116,977.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,298,874.39	0.00	1,298,874.39	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00			1,116,977.89	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,298,874.39	0.00	1,298,874.39	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	0.00		1,116,977.89	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centros Educativos del Municipio</b>	683,230.88	0.00	683,230.88	0.00	15,239.00	15,239.00	15,239.00			644,692.11	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centros Educativos del Municipio</b>	683,230.88	0.00	683,230.88	0.00	15,239.00	15,239.00	15,239.00			644,692.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	683,230.88	0.00	683,230.88	0.00	15,239.00	15,239.00	15,239.00			644,692.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	683,230.88	0.00	683,230.88	0.00	15,239.00	15,239.00	15,239.00			644,692.11	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	683,230.88	0.00	683,230.88	0.00	15,239.00	15,239.00	15,239.00	0.00		644,692.11	0.00	0.00
<b>002 - Terminación de la Casa de la Cultura</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Terminación de la Casa de la Cultura</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,438,277.52	70,398.14	2,508,675.66	0.00	192,566.00	192,566.00	192,566.00			1,912,986.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,350,000.00	70,398.14	1,420,398.14	0.00	46,325.00	46,325.00	46,325.00			1,055,086.24	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL SECTOR SALUD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	42,803.00	42,803.00	42,803.00			632,495.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	42,803.00	42,803.00	42,803.00			632,495.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	42,803.00	42,803.00	42,803.00			632,495.01	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	42,803.00	42,803.00	42,803.00	0.00		632,495.01	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/07/2021 Saldo Por Pagar
<b>002 - APOYO AL SECTOR SALUD COVID-19</b>	550,000.00	70,398.14		620,398.14	0.00	3,522.00	3,522.00	3,522.00		420,116.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	70,398.14		620,398.14	0.00	3,522.00	3,522.00	3,522.00		420,116.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	70,398.14		620,398.14	0.00	3,522.00	3,522.00	3,522.00		420,116.23	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	550,000.00	70,398.14		620,398.14	0.00	3,522.00	3,522.00	3,522.00	0.00	420,116.23	0.00	0.00
<b>003 - APOYO PROGRAMA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,475.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,475.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,475.00	0.00	0.00
55110 14-011-00 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, La Pita y Las Lajas</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	32,141.00	32,141.00	32,141.00		280,863.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, La Pita y Las Lajas</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	32,141.00	32,141.00	32,141.00		280,863.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	32,141.00	32,141.00	32,141.00		280,863.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	32,141.00	32,141.00	32,141.00		280,863.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	32,141.00	32,141.00	32,141.00	0.00	280,863.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparación del Sistema de Alcantarillado Sanitario Casco Urbano</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	23,985.00	23,985.00	23,985.00		84,515.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación del Sistema de Alcantarillado Sanitario Casco Urbano</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	23,985.00	23,985.00	23,985.00		84,515.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	23,985.00	23,985.00	23,985.00		84,515.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	23,985.00	23,985.00	23,985.00		84,515.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

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	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 07/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,985.00	23,985.00	23,985.00	0.00	84,515.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Letrinizacion</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,360.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Letrinizacion</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,360.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,360.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,360.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	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	189,360.00	0.00	0.00
<b>004 - Rehabilitación de Proyectos de Agua y Saneamiento Emergencia ETA - IOTA</b>		218,277.52	0.00	218,277.52	0.00	90,115.00	90,115.00	90,115.00	0.00	103,162.52	0.00	0.00
<b>001 - Rehabilitación de Proyectos de Agua y Saneamiento Emergencia ETA-IOTA</b>		218,277.52	0.00	218,277.52	0.00	90,115.00	90,115.00	90,115.00	0.00	103,162.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		218,277.52	0.00	218,277.52	0.00	90,115.00	90,115.00	90,115.00	0.00	103,162.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		218,277.52	0.00	218,277.52	0.00	90,115.00	90,115.00	90,115.00	0.00	103,162.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	218,277.52	0.00	218,277.52	0.00	90,115.00	90,115.00	90,115.00	0.00	103,162.52	0.00	0.00
<b>005 - Ampliación Centro de Salud El Playon</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Centro de Salud El Playon</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>		670,526.32	300,000.00	970,526.32	0.00	73,238.00	73,238.00	73,238.00	0.00	188,436.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		670,526.32	300,000.00	970,526.32	0.00	73,238.00	73,238.00	73,238.00	0.00	188,436.94	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Viviendas</b>		670,526.32	300,000.00	970,526.32	0.00	73,238.00	73,238.00	73,238.00	0.00	188,436.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		670,526.32	300,000.00	970,526.32	0.00	73,238.00	73,238.00	73,238.00	0.00	188,436.94	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 07/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	670,526.32	300,000.00		970,526.32	0.00	73,238.00	73,238.00	73,238.00		188,436.94	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 1 Viviendas Populares	670,526.32	300,000.00		970,526.32	0.00	73,238.00	73,238.00	73,238.00	0.00	188,436.94	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	304,784.69	209,100.00		513,884.69	0.00	38,224.83	38,224.83	38,224.83		421,831.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	304,784.69	209,100.00		513,884.69	0.00	38,224.83	38,224.83	38,224.83		421,831.86	0.00	0.00
<b>001 - Atención a la Niñez y Juventud</b>	304,784.69	0.00		304,784.69	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		240,506.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	304,784.69	0.00		304,784.69	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		240,506.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	304,784.69	0.00		304,784.69	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		240,506.69	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	304,784.69	0.00		304,784.69	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	240,506.69	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a la Niñez UNICEF</b>	0.00	209,100.00		209,100.00	0.00	27,774.83	27,774.83	27,774.83		181,325.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	209,100.00		209,100.00	0.00	27,774.83	27,774.83	27,774.83		181,325.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	209,100.00		209,100.00	0.00	27,774.83	27,774.83	27,774.83		181,325.17	0.00	0.00
55110 22-178-00 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	209,100.00		209,100.00	0.00	27,774.83	27,774.83	27,774.83	0.00	181,325.17	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	870,813.40	19,494.64		890,308.04	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		758,878.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	870,813.40	19,494.64		890,308.04	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		758,878.04	0.00	0.00
<b>001 - Atención a la Mujer en Acciones de Capacitación</b>	261,244.02	0.00		261,244.02	0.00	0.00	0.00	0.00		259,314.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	261,244.02	0.00		261,244.02	0.00	0.00	0.00	0.00		259,314.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	261,244.02	0.00		261,244.02	0.00	0.00	0.00	0.00		259,314.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	261,244.02	0.00		261,244.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,314.02	0.00	0.00
<b>002 - Atención a la Mujer en Acciones de Salud</b>	174,162.68	0.00		174,162.68	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		148,462.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	174,162.68	0.00		174,162.68	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		148,462.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	174,162.68	0.00		174,162.68	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		148,462.68	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,162.68	0.00		174,162.68	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	148,462.68	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Atención a la Mujer en Iniciativas Económicas</b>	261,244.02	0.00	261,244.02	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00			158,944.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	261,244.02	0.00	261,244.02	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00			158,944.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	261,244.02	0.00	261,244.02	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00			158,944.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	261,244.02	0.00	261,244.02	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00		158,944.02	0.00	0.00
<b>004 - Atención a la Mujer en Becas</b>	87,081.34	0.00	87,081.34	0.00	0.00	0.00	0.00			85,581.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	87,081.34	0.00	87,081.34	0.00	0.00	0.00	0.00			85,581.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	87,081.34	0.00	87,081.34	0.00	0.00	0.00	0.00			85,581.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	87,081.34	0.00	87,081.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,581.34	0.00	0.00
<b>005 - Atención a la Mujer en Mejoramiento de Condiciones de Vida</b>	87,081.34	19,494.64	106,575.98	0.00	0.00	0.00	0.00			106,575.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	87,081.34	19,494.64	106,575.98	0.00	0.00	0.00	0.00			106,575.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	87,081.34	19,494.64	106,575.98	0.00	0.00	0.00	0.00			106,575.98	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	87,081.34	19,494.64	106,575.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,575.98	0.00	0.00
<b>12 - PRO-HONDURAS</b>	1,741,626.80	97,473.20	1,839,100.00	0.00	112,218.00	112,218.00	112,218.00			1,726,382.00	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Turismo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Levantamiento Catastral</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Levantamiento Catastral</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

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 30/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/07/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	741,626.80	97,473.20	839,100.00	0.00	112,218.00	112,218.00	112,218.00		726,382.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	741,626.80	97,473.20	839,100.00	0.00	112,218.00	112,218.00	112,218.00		726,382.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Sector Agrícola</b>	741,626.80	97,473.20	839,100.00	0.00	112,218.00	112,218.00	112,218.00		726,382.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	741,626.80	97,473.20	839,100.00	0.00	112,218.00	112,218.00	112,218.00		726,382.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	741,626.80	97,473.20	839,100.00	0.00	112,218.00	112,218.00	112,218.00		726,382.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	741,626.80	97,473.20	839,100.00	0.00	112,218.00	112,218.00	112,218.00	0.00	726,382.00	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO A LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	4,283,253.60	194,946.39	4,478,199.99	0.00	89,888.88	89,888.88	89,888.88		4,064,799.21	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,165,018.73	94,946.39	3,259,965.12	0.00	16,424.00	16,424.00	16,424.00		3,217,808.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	260,000.00	94,946.39	354,946.39	0.00	16,424.00	16,424.00	16,424.00		376,665.14	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Sociedad Ciudadana</b>	260,000.00	94,946.39	354,946.39	0.00	16,424.00	16,424.00	16,424.00		376,665.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	260,000.00	94,946.39	354,946.39	0.00	16,424.00	16,424.00	16,424.00		376,665.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	260,000.00	94,946.39	354,946.39	0.00	16,424.00	16,424.00	16,424.00		376,665.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260,000.00	94,946.39	354,946.39	0.00	16,424.00	16,424.00	16,424.00	0.00	376,665.14	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Parque Central</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Parque Central</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

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 30/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Parque Infantil El Higo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Parque Infantil El Higo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Ampliación Proyecto de Energía Eléctrica de Las Comunidades de Totoca, El Caracol, Limoncillo, El Pedregal, El Guaruma, Las Delicias, Lagunitas Totoca, Nueva Betania, Nueva Esperanza</b>	2,325,018.73	0.00	2,325,018.73	0.00	0.00	0.00	0.00		2,325,018.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,325,018.73	0.00	2,325,018.73	0.00	0.00	0.00	0.00		2,325,018.73	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Proyecto de Energía Eléctrica de Las Comunidades de Totoca, El Caracol, Limoncillo, El Pedregal, El Guaruma, Las Delicias, Lagunitas Totoca, Nueva Betania, Nueva Esperanza</b>	2,325,018.73	0.00	2,325,018.73	0.00	0.00	0.00	0.00		2,325,018.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,325,018.73	0.00	2,325,018.73	0.00	0.00	0.00	0.00		2,325,018.73	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,325,018.73	0.00	2,325,018.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325,018.73	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

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 30/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 07/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Ampliación de Proyecto Energía Eléctrica Barrio Buenos Aires</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,125.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,125.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Proyecto Barrio Buenos Aires</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,125.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,125.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	518,234.87	100,000.00	618,234.87	0.00	73,464.88	73,464.88	73,464.88		354,390.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	518,234.87	100,000.00	618,234.87	0.00	73,464.88	73,464.88	73,464.88		354,390.34	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Participación Ciudadana</b>	518,234.87	100,000.00	618,234.87	0.00	73,464.88	73,464.88	73,464.88		354,390.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	518,234.87	100,000.00	618,234.87	0.00	73,464.88	73,464.88	73,464.88		354,390.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	518,234.87	100,000.00	618,234.87	0.00	73,464.88	73,464.88	73,464.88		354,390.34	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,380.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	318,234.87	100,000.00	418,234.87	0.00	73,464.88	73,464.88	73,464.88	0.00	164,010.34	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA PAZ Y CONVIVENCIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Cultura</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Deporte</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,600.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,600.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

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 30/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 07/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 1	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,600.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Adquisición de Terreno para Construcción Cancha Futbol El Jardín</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Terreno para Construcción Cancha Futbol El Jardín</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
Para Construcción de Bienes en Dominio Privado											
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,415,499.02	97,473.20	2,512,972.22	0.00	1,010,187.00	1,010,187.00	1,010,187.00		2,578,563.68	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	805,499.02	9,404.98	814,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00		814,904.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	805,499.02	9,404.98	814,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00		814,904.00	0.00	0.00
<b>001 - Membresía a la Mancomunidad CRA</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Aportación al Tribunal Superior de Cuentas</b>	174,505.02	9,404.98	183,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,910.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	174,505.02	9,404.98	183,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,910.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	174,505.02	9,404.98	183,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,910.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	174,505.02	9,404.98	183,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,910.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>003 - Aportación a la AMHON</b>	50,994.00	0.00	50,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,994.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,994.00	0.00	50,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,994.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,994.00	0.00	50,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,994.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

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	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	50,994.00	0.00	50,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,994.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>02 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,610,000.00	88,068.22	1,698,068.22	0.00	1,010,187.00	1,010,187.00	1,010,187.00		1,727,259.68	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Edificio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00		129,526.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00		129,526.09	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Edificio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00		129,526.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00		129,526.09	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	129,526.09	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>002 - Reparación y Mantenimiento de Calles (Área Urbana)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00		3,520.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00		3,520.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Calles (Área Urbana)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00		3,520.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00		3,520.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
<b>003 - Rehabilitación de Tramos carreteros ante Emergencia ETA-IOTA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	919,337.00	919,337.00	919,337.00		1,022,163.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	919,337.00	919,337.00	919,337.00		1,022,163.00	0.00	0.00
<b>001 - Rehabilitación de Tramos carreteros ante Emergencia ETA-IOTA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	919,337.00	919,337.00	919,337.00		1,022,163.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	919,337.00	919,337.00	919,337.00		1,022,163.00	0.00	0.00
23100 13-109-00 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	911,500.00	911,500.00	911,500.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
23100 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,837.00	7,837.00	7,837.00	0.00	42,163.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
<b>004 - Construcción y Mejoramiento del Pavimento (Are Urbana)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,393.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2021 Vigente		al 30/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 07/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,393.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoramiento del Pavimento (Are Urbana)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,393.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,393.00	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	168,393.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Capilla del Cementerio Municipal</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Capilla del Cementerio Municipal</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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
<b>006 - Amortización de la Deuda</b>	600,000.00	88,068.22	688,068.22	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		43,657.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	88,068.22	688,068.22	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		43,657.59	0.00	0.00
<b>001 - Amortización de la Deuda</b>	600,000.00	88,068.22	688,068.22	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		43,657.59	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	88,068.22	688,068.22	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		43,657.59	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	88,068.22	88,068.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,068.42	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,589.17	0.00	0.00
<b>007 - Adquisición De Terreno para Construcción del Cementerio Municipal</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición De Terreno Para Construcción Del Cementerio Municipal</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

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	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/07/2021 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>03 - EJE PRODUCTIVO (ESTRATEGIA PARA LA DE LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Centro Educativo Francisco Morazan Aldea Las Rosas (ERP)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Centro Educativo Francisco Morazan Aldea Las Rosas (ERP)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
<b>99 - OTROS GASTOS</b>	2,453,341.61	0.00	2,453,341.61	0.00	1,849,722.93	1,849,722.93	1,849,722.93	0.00	4,229,997.66	0.00	0.00
<b>00 - Otros Gastos</b>	2,453,341.61	0.00	2,453,341.61	0.00	1,849,722.93	1,849,722.93	1,849,722.93	0.00	4,229,997.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,453,341.61	0.00	2,453,341.61	0.00	1,849,722.93	1,849,722.93	1,849,722.93	0.00	4,229,997.66	0.00	0.00
<b>001 - Sin Actividad</b>	2,453,341.61	0.00	2,453,341.61	0.00	1,849,722.93	1,849,722.93	1,849,722.93	0.00	4,229,997.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,453,341.61	0.00	2,453,341.61	0.00	1,849,722.93	1,849,722.93	1,849,722.93	0.00	4,229,997.66	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	2,453,341.61	0.00	2,453,341.61	0.00	1,849,722.93	1,849,722.93	1,849,722.93	0.00	4,229,997.66	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 5 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 5 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	71,385.42	71,385.42	71,385.42	0.00	75,097.23	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	936,127.78	0.00	936,127.78	0.00	492,536.89	492,536.89	492,536.89	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	342,463.11	342,463.11	342,463.11	0.00	1,797,411.71	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	767,213.83	0.00	767,213.83	0.00	68,337.51	68,337.51	68,337.51	0.00	607,488.72	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021 Al: 30/6/2021

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 07/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>25,076,351.83</b>	<b>1,183,831.95</b>	<b>26,260,183.78</b>	<b>0.00</b>	<b>4,339,273.31</b>	<b>4,339,273.31</b>	<b>4,339,273.31</b>	<b>0.00</b>	<b>23,900,693.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9Jmep2dEARCJkrmw0bwoahwcAby4cmHluKDs3SZ7cnCDgneXDMIZ5hkqUbU8Gq4LeBIU88SUSQXCBUqLzPEZ8adD9Hb5Nya9rB7MQiZ/LamHIXa2jOb9pLbTsviDC6t0egM7NcBSAP54ReplBUvXt23xI0y/V79zWO8qvYLJdTFZVIBkib94vPA04VYS/0ih9iku19rCLA6prV8OWOf6Uec2BiawuIjOEM3nXnyeryOSSvAg==