



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 08/07/2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 2,124,837.80 | 90,557.90 | 2,215,395.70 | 0.00 | 212,127.03 | 212,127.03 | 212,127.03 | | 1,337,522.85 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 2,124,837.80 | 90,557.90 | 2,215,395.70 | 0.00 | 212,127.03 | 212,127.03 | 212,127.03 | | 1,337,522.85 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 2,124,837.80 | 90,557.90 | 2,215,395.70 | 0.00 | 212,127.03 | 212,127.03 | 212,127.03 | | 1,337,522.85 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CORPORACION MUNICIPAL | 884,837.80 | 80,000.00 | 964,837.80 | 0.00 | 73,719.03 | 73,719.03 | 73,719.03 | | 585,611.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 884,837.80 | 80,000.00 | 964,837.80 | 0.00 | 73,719.03 | 73,719.03 | 73,719.03 | | 585,611.54 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 767,737.80 | 0.00 | 767,737.80 | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | | 408,892.47 | 0.00 | 0.00 |
| 11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control | 64,800.00 | 0.00 | 64,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 11-001-01 10 1 Dietas | 404,000.00 | 0.00 | 404,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 219,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 15-013-01 10 1 Dietas | 192,000.00 | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 1 Beneficios | 106,937.80 | 0.00 | 106,937.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,092.47 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 82,100.00 | 80,000.00 | 162,100.00 | 0.00 | 29,719.03 | 29,719.03 | 29,719.03 | | 129,013.62 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 30,000.00 | 80,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 27,879.03 | 27,879.03 | 27,879.03 | 0.00 | 96,880.97 | 0.00 | 0.00 |
| 24130 11-001-01 10 1 Servicios Médicos | 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 |
| 25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro | 27,100.00 | 0.00 | 27,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,072.65 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 0.00 | 21,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 47,705.45 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.45 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,705.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ALCALDIA MUNICIPAL | 647,000.00 | 0.00 | 647,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | | 378,490.30 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 647,000.00 | 0.00 | 647,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | | 378,490.30 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 522,000.00 | 0.00 | 522,000.00 | 0.00 | 68,500.00 | 68,500.00 | 68,500.00 | | 261,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 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 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 71,000.00 | 0.00 | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,935.30 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,637.80 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,400.00 | 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 | 8,897.50 | 0.00 | 0.00 |
| 26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior | 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: 1/6/2021

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 08/07/2021 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 3000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 60,555.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 11-001-01 10 1 Diésel | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 58,655.00 | 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 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - SECRETARIA MUNICIPAL | 182,000.00 | 0.00 | 182,000.00 | 0.00 | 25,312.00 | 25,312.00 | 25,312.00 | | 94,902.16 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 182,000.00 | 0.00 | 182,000.00 | 0.00 | 25,312.00 | 25,312.00 | 25,312.00 | | 94,902.16 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | | 84,666.60 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 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 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Complementos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.60 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,312.00 | 1,312.00 | 1,312.00 | | 6,235.56 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,312.00 | 1,312.00 | 1,312.00 | 0.00 | 2,435.56 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - GERENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 245,000.00 | 10,557.90 | 255,557.90 | 0.00 | 43,096.00 | 43,096.00 | 43,096.00 | | 134,518.85 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 245,000.00 | 10,557.90 | 255,557.90 | 0.00 | 43,096.00 | 43,096.00 | 43,096.00 | | 134,518.85 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 222,000.00 | 0.00 | 222,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 105,333.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 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 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.40 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 8,000.00 | 10,557.90 | 18,557.90 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | | 11,357.90 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 6,000.00 | 10,557.90 | 16,557.90 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 10,557.90 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 5,896.00 | 5,896.00 | 5,896.00 | | 17,827.55 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,896.00 | 5,896.00 | 5,896.00 | 0.00 | 7,827.55 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - AUDITORIA MUNICIPAL | 166,000.00 | 0.00 | 166,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 166,000.00 | 0.00 | 166,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 144,000.00 | 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 | al 08/07/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 154,000.00 | 0.00 | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes | 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 |
| 39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 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 |
| 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA | 1,294,804.40 | 80,000.00 | 1,374,804.40 | 0.00 | 129,859.23 | 129,859.23 | 129,859.23 | 0.00 | 1,363,258.52 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 1,294,804.40 | 80,000.00 | 1,374,804.40 | 0.00 | 129,859.23 | 129,859.23 | 129,859.23 | 0.00 | 1,363,258.52 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,294,804.40 | 80,000.00 | 1,374,804.40 | 0.00 | 129,859.23 | 129,859.23 | 129,859.23 | 0.00 | 1,363,258.52 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TESORERIA MUNICIPAL | 512,064.20 | 80,000.00 | 592,064.20 | 0.00 | 60,239.25 | 60,239.25 | 60,239.25 | 0.00 | 808,270.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 512,064.20 | 80,000.00 | 592,064.20 | 0.00 | 60,239.25 | 60,239.25 | 60,239.25 | 0.00 | 808,270.80 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 209,500.00 | 0.00 | 209,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 104,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 40,500.00 | 0.00 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 121,500.00 | 0.00 | 121,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 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 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Complementos | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 183,564.20 | 80,000.00 | 263,564.20 | 0.00 | 18,435.25 | 18,435.25 | 18,435.25 | 0.00 | 362,705.12 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 15,696.19 | 15,696.19 | 15,696.19 | 0.00 | 34,905.32 | 0.00 | 0.00 |
| 21410 11-001-01 10 1 Correo Postal | 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 |
| 21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,219.05 | 1,219.05 | 1,219.05 | 0.00 | 8,810.85 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija | 1,436.60 | 0.00 | 1,436.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.39 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,903.77 | 0.00 | 0.00 |
| 23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,169.70 | 0.00 | 0.00 |
| 23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24130 11-001-01 10 1 Servicios Médicos | 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 |



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 08/07/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 24300 11-001-01 10 1 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 11-001-01 10 1 | Servicios Jurídicos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 11-001-01 10 1 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,724.50 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 11-001-01 10 1 | Comisiones y Gastos Bancarios | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 1 | Servicio de Internet | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 | Pasajes Nacionales | 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 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27210 11-001-01 10 1 | Tasas | 29,127.60 | 0.00 | 29,127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,127.60 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 11-001-01 10 1 | Ceremonial y Protocolo | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,350.01 | 1,350.01 | 1,350.01 | 20,749.99 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 15-013-01 10 1 | Ceremonial y Protocolo | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 119,000.00 | 0.00 | 119,000.00 | 0.00 | 4,304.00 | 4,304.00 | 4,304.00 | 341,065.68 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 11-001-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 34,523.60 | 0.00 | 0.00 |
| 32100 15-013-01 10 1 | Hilados y Telas | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 11-001-01 10 1 | Prendas de Vestir | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100 11-001-01 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35640 11-001-01 10 1 | Gas LPG | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 11-001-01 10 1 | Elementos de Ferrería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,531.80 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 11-001-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 683.00 | 683.00 | 683.00 | 47,241.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 11-001-01 10 1 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 841.00 | 841.00 | 841.00 | 25,020.28 | 0.00 | 0.00 |
| 39400 11-001-01 10 1 | Utensilios de Cocina y Comedor | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,522.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 11-001-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 830.00 | 830.00 | 830.00 | 15,347.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 - CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA | 184,000.00 | 0.00 | 184,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 115,666.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 184,000.00 | 0.00 | 184,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 115,666.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 89,666.60 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | Sueldos Básicos | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | Decimotercer Mes | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 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 |
| 11600 11-001-01 10 1 | Complementos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,666.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 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 | al 08/07/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes | 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 |
| 39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 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 |
| 003 - COMPRAS Y CONTRATACIONES | 205,000.00 | 0.00 | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 205,000.00 | 0.00 | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 152,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire | 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 |
| 35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes | 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 |
| 35610 11-001-01 10 1 Gasolina | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 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 |
| 004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 207,740.20 | 0.00 | 207,740.20 | 0.00 | 22,450.00 | 22,450.00 | 22,450.00 | | 126,581.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 207,740.20 | 0.00 | 207,740.20 | 0.00 | 22,450.00 | 22,450.00 | 22,450.00 | | 126,581.10 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 155,500.00 | 0.00 | 155,500.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | | 73,833.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 94,500.00 | 0.00 | 94,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.40 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | | 31,897.50 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,167.50 | 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 |
| 25600 11-001-01 10 1 | Publicidad y Propaganda | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 23,240.20 | 0.00 | 23,240.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,850.20 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 11-001-01 10 1 | Productos de Artes Gráficas | 3,240.20 | 0.00 | 3,240.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,240.20 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 11-001-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 1 | Gasolina | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 11-001-01 10 1 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 005 - CATASTRO MUNICIPAL | 186,000.00 | 0.00 | 186,000.00 | 0.00 | 23,169.98 | 23,169.98 | 23,169.98 | 117,740.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 186,000.00 | 0.00 | 186,000.00 | 0.00 | 23,169.98 | 23,169.98 | 23,169.98 | 117,740.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 147,000.00 | 0.00 | 147,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 83,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | Sueldos Básicos | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 94,500.00 | 0.00 | 94,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 42,000.00 | 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 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 17,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 11-001-01 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 |
| 25600 11-001-01 10 1 | Publicidad y Propaganda | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 269.98 | 269.98 | 269.98 | 17,140.02 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 11-001-01 10 1 | Productos de Artes Gráficas | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 11-001-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 1 | Gasolina | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 11-001-01 10 1 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 269.98 | 269.98 | 269.98 | 3,240.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL | 1,481,401.00 | 0.00 | 1,481,401.00 | 0.00 | 164,932.50 | 164,932.50 | 164,932.50 | 890,468.58 | 0.00 | 0.00 |
| | 00 - SIN SUBPROGRAMA | 1,481,401.00 | 0.00 | 1,481,401.00 | 0.00 | 164,932.50 | 164,932.50 | 164,932.50 | 890,468.58 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN PROYECTO | 1,481,401.00 | 0.00 | 1,481,401.00 | 0.00 | 164,932.50 | 164,932.50 | 164,932.50 | 890,468.58 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA | 269,901.00 | 0.00 | 269,901.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 143,901.00 | 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 08/07/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 269,901.00 | 0.00 | 269,901.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | | 143,901.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 252,000.00 | 0.00 | 252,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 76,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 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 11-001-01 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,901.00 | 0.00 | 10,901.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,901.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 3,901.00 | 0.00 | 3,901.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,901.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 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 |
| 39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 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 |
| 002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE | 206,500.00 | 0.00 | 206,500.00 | 0.00 | 26,270.00 | 26,270.00 | 26,270.00 | | 125,455.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 206,500.00 | 0.00 | 206,500.00 | 0.00 | 26,270.00 | 26,270.00 | 26,270.00 | | 125,455.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 152,000.00 | 0.00 | 152,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | | 76,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos | 94,500.00 | 0.00 | 94,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 4 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 4 Decimocuarto Mes | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 10 4 Jornales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | | 22,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 2,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación | 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 |
| 25400 11-001-01 10 4 Primas y Gastos de Seguro | 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 |
| 25600 11-001-01 10 4 Publicidad y Propaganda | 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 |
| 26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 26,500.00 | 0.00 | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31410 11-001-01 10 1 Productos Agrícolas | 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 |
| 31420 11-001-01 10 4 Productos Forestales | 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 |
| 34400 11-001-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,260.00 | 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 08/07/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 35500 11-001-01 10 4 Tintas, Pinturas y Colorantes | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 4 Gasolina | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,965.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35800 11-001-01 10 4 Productos de Material Plástico | 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 |
| 36400 11-001-01 10 4 Herramientas Menores | 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 |
| 37800 11-001-01 10 4 Piedra, Arcilla y Arena | 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 |
| 39200 11-001-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 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 |
| 003 - UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL | 401,000.00 | 0.00 | 401,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 246,397.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 401,000.00 | 0.00 | 401,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 246,397.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 357,000.00 | 0.00 | 357,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 198,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos | 76,500.00 | 0.00 | 76,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos | 229,500.00 | 0.00 | 229,500.00 | 0.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes | 25,500.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes | 25,500.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 5 Complementos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,470.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,627.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 11-001-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 11-001-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes | 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 |
| 35610 11-001-01 10 5 Gasolina | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 11-001-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,872.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 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 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | al 30/6/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 08/07/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 005 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 15,662.50 | 15,662.50 | 15,662.50 | | 91,845.58 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 15,662.50 | 15,662.50 | 15,662.50 | | 91,845.58 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 147,000.00 | 0.00 | 147,000.00 | 0.00 | 15,662.50 | 15,662.50 | 15,662.50 | | 79,887.50 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 94,500.00 | 0.00 | 94,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 43,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 5,162.50 | 5,162.50 | 5,162.50 | 0.00 | 5,337.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,958.08 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes | 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 |
| 39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,958.08 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 97,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 97,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 11-001-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes | 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 |
| 35610 11-001-01 10 5 Gasolina | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 11-001-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL | 159,000.00 | 0.00 | 159,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 159,000.00 | 0.00 | 159,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105,000.00 | 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 08/07/2021 Saldo Por Pagar | |
| 11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos | 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 |
| 11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 11-001-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 5 Gasolina | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 11-001-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - UNIDADES SOCIO-CULTURALES | 308,500.00 | 0.00 | 308,500.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 238,145.93 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 308,500.00 | 0.00 | 308,500.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 238,145.93 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 308,500.00 | 0.00 | 308,500.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 238,145.93 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - OFICINA DE LA MUJER | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,645.93 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,645.93 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,645.93 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 11-001-01 10 8 Tintas, Pinturas y Colorantes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 11-001-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,645.93 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | 143,500.00 | 0.00 | 143,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 143,500.00 | 0.00 | 143,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 128,500.00 | 0.00 | 128,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos | 28,500.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos | 85,500.00 | 0.00 | 85,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

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 08/07/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 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 11-001-01 10 8 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 11-001-01 10 8 Tintas, Pinturas y Colorantes | 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 |
| 39200 11-001-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 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 |
| 06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 313,000.00 | 0.00 | 313,000.00 | 0.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | | 190,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 313,000.00 | 0.00 | 313,000.00 | 0.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | | 190,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 313,000.00 | 0.00 | 313,000.00 | 0.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | | 190,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AGUA Y ALCANTARILLADO | 161,000.00 | 0.00 | 161,000.00 | 0.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | | 86,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 161,000.00 | 0.00 | 161,000.00 | 0.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | | 86,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 136,000.00 | 0.00 | 136,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | | 69,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos | 28,500.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos | 85,500.00 | 0.00 | 85,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 10 5 Jornales | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,790.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 11-001-01 10 5 Prendas de Vestir | 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 |
| 32400 11-001-01 10 5 Calzados | 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 |
| 34400 11-001-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 5 Gasolina | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 11-001-01 10 5 Elementos de Ferrería | 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 |
| 37800 11-001-01 10 5 Piedra, Arcilla y Arena | 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 |
| 002 - ASEO URBANO | 152,000.00 | 0.00 | 152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 152,000.00 | 0.00 | 152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.00 | 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 |
| 32310 11-001-01 10 4 | Prendas de Vestir | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32400 11-001-01 10 4 | Calzados | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - VIDA MEJOR | | 6,271,245.44 | 341,115.79 | 6,612,361.23 | 0.00 | 290,622.06 | 290,622.06 | 290,622.06 | 5,770,693.19 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - EDUCACION | | 1,826,437.20 | 0.00 | 1,826,437.20 | 0.00 | 217,583.06 | 217,583.06 | 217,583.06 | 1,356,647.87 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 1,140,843.90 | 0.00 | 1,140,843.90 | 0.00 | 78,907.31 | 78,907.31 | 78,907.31 | 649,476.32 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO A EDUCACION | | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 78,907.31 | 78,907.31 | 78,907.31 | 486,232.42 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 78,907.31 | 78,907.31 | 78,907.31 | 486,232.42 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 78,907.31 | 78,907.31 | 78,907.31 | 486,232.42 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 78,907.31 | 78,907.31 | 78,907.31 | 0.00 | 486,232.42 | 0.00 |
| 002 - PROGRAMA MERIENDA ESCOLAR PNAE/ CONVOY | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,400.00 | 0.00 |
| 003 - SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO | | 50,843.90 | 0.00 | 50,843.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,843.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 50,843.90 | 0.00 | 50,843.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,843.90 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 50,843.90 | 0.00 | 50,843.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,843.90 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 50,843.90 | 0.00 | 50,843.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,843.90 | 0.00 |
| 004 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE FORTALECIMIENTO A NIVEL DE REDES | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 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 | al 08/07/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CEB-SAT FRANCISCO MORAZAN, EL SILE | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CEB-SAT FRANCISCO MORAZAN, EL SILE | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CEB MATEO RODRIGUEZ, CERRITO ALTO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 41,759.74 | 41,759.74 | 41,759.74 | 0.00 | 168,240.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 41,759.74 | 41,759.74 | 41,759.74 | 0.00 | 168,240.26 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CEB MATEO RODRIGUEZ, CERRITO ALTO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 41,759.74 | 41,759.74 | 41,759.74 | 0.00 | 168,240.26 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 41,759.74 | 41,759.74 | 41,759.74 | 0.00 | 168,240.26 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 41,759.74 | 41,759.74 | 41,759.74 | 0.00 | 168,240.26 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - AMPLIACIONES Y MEJORAS CEB JOSE RODRIGUEZ, LOMA DE PAJA | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 96,916.01 | 96,916.01 | 96,916.01 | 0.00 | 143,083.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 96,916.01 | 96,916.01 | 96,916.01 | 0.00 | 143,083.99 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS CEB JOSE RODRIGUEZ, LOMA DE PAJA | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 96,916.01 | 96,916.01 | 96,916.01 | 0.00 | 143,083.99 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 96,916.01 | 96,916.01 | 96,916.01 | 0.00 | 143,083.99 | 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 08/07/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 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 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 96,916.01 | 96,916.01 | 96,916.01 | 0.00 | 23,083.99 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEPB JUAN RAMON MOLINA, CASCO URBANO | 90,758.90 | 0.00 | 90,758.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,758.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 90,758.90 | 0.00 | 90,758.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,758.90 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEPB JUAN RAMON MOLINA, CASCO URBANO | 90,758.90 | 0.00 | 90,758.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,758.90 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 90,758.90 | 0.00 | 90,758.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,758.90 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 90,758.90 | 0.00 | 90,758.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,758.90 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - ADIC. Y MEJORAS A CEB DR. VIRGILIO RODEZNO, B° EL EUCALIPTO, CASCO URBANO | 74,834.40 | 0.00 | 74,834.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,834.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 74,834.40 | 0.00 | 74,834.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,834.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ADIC. Y MEJORAS A CEB DR. VIRGILIO RODEZNO, B° EL EUCALIPTO, CASCO URBANO | 74,834.40 | 0.00 | 74,834.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,834.40 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 74,834.40 | 0.00 | 74,834.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,834.40 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 74,834.40 | 0.00 | 74,834.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,834.40 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - AMPLIACIONES Y MEJORAS MENORES A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,254.00 | 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 | 80,254.00 | 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 | | | al 30/6/2021 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2021 Compromiso | al 30/6/2021 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 08/07/2021 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS MENORES A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,254.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,254.00 | 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 | 80,254.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 - SALUD | 2,074,243.92 | 274,204.30 | 2,348,448.22 | 0.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | | 2,183,667.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 774,243.92 | 274,204.30 | 1,048,448.22 | 0.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | | 688,948.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - SUBSIDIO A SALUD | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | | 227,514.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | | 227,514.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | | 227,514.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | 0.00 | 227,514.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - BOTIQUINES COMUNITARIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 6 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 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 214,243.92 | 0.00 | 214,243.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105,489.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 214,243.92 | 0.00 | 214,243.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105,489.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 214,243.92 | 0.00 | 214,243.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105,489.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 54120 11-001-01 20 4 Otras Transferencias de Capital | 214,243.92 | 0.00 | 214,243.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,489.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - APOYO A CAMPAÑAS CONTRA EL DENGUE (LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION) | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,300.00 | 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 | al 30/6/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 08/07/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - OPERACION FUERZA HONDURAS (45% CONTRAPARTE MUNICIPAL FALTANTE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,441.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,441.48 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,441.48 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 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 | 3,441.48 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 14-227-06 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - EMERGENCIA COVID19 | 0.00 | 274,204.30 | 274,204.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 274,204.30 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 274,204.30 | 274,204.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 274,204.30 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 0.00 | 274,204.30 | 274,204.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 274,204.30 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 0.00 | 274,204.30 | 274,204.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274,204.30 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, OBRAS ADICIONALES; SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN , ARIBAS A CASCO URBANO | 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 |



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 Pre Compromiso | 1/6/2021 | | al 30/6/2021 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|--------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|------|--------|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | | | | | | | |
| 001 - | 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 |
| RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, OBRAS ADICIONALES; SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN , ARIBAS A CASCO URBANO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SANTA TERESA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 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 |
| 001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SANTA TERESA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 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 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 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 |
| 47210 11-001-01 20 4 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONST. DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO, ANEXO V, I ETAPA. | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 30/6/2021 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/6/2021 Compromiso | al 30/6/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - CONST. DE PROYECTO DE ALANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO, ANEXO V, I ETAPA. | 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 11-001-01 20 4 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 |
| 004 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTRO DE SALUD, EL SILE | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTRO DE SALUD, EL SILE | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - ADICC. MEJORAS Y OBRAS ADICIONALES A CENTRO DE SALUD, SANTA TERESA. | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ADICC. MEJORAS Y OBRAS ADICIONALES A CENTRO DE SALUD, SANTA TERESA. | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 08/07/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 006 - MANT. Y REP. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,368.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANT. Y REP. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,368.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,368.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,368.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,368.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - MANT. Y REP. LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, RIO HONDO Y SAN JUAN ARIBAS. | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANT. Y REP. LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, RIO HONDO Y SAN JUAN ARIBAS. | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - DISEÑO PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO Y SANTA TERESA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 425,950.38 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - DISEÑO PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO Y SANTA TERESA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 425,950.38 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 425,950.38 | 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 1/6/2021 al 30/6/2021 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 al 08/07/2021 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 425,950.38 | 0.00 | 0.00 |
| 24200 11-001-01 20 6 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425,950.38 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | 296,320.40 | 0.00 | 296,320.40 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 236,264.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 296,320.40 | 0.00 | 296,320.40 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 236,264.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO A JUVENTUD (TRANSF. Y DONAC. A ASOCI SIN FINES DE LUCRO) | 296,320.40 | 0.00 | 296,320.40 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 236,264.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 296,320.40 | 0.00 | 296,320.40 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 236,264.40 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 296,320.40 | 0.00 | 296,320.40 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 236,264.40 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 296,320.40 | 0.00 | 296,320.40 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 236,264.40 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - ATENCION A LA MUJER | 740,801.40 | 42,639.47 | 783,440.87 | 0.00 | 15,594.00 | 15,594.00 | 15,594.00 | 15,594.00 | | 760,199.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 740,801.40 | 42,639.47 | 783,440.87 | 0.00 | 15,594.00 | 15,594.00 | 15,594.00 | 15,594.00 | | 760,199.36 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO A LA MUJER | 740,801.40 | 42,639.47 | 783,440.87 | 0.00 | 15,594.00 | 15,594.00 | 15,594.00 | 15,594.00 | | 760,199.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 740,801.40 | 42,639.47 | 783,440.87 | 0.00 | 15,594.00 | 15,594.00 | 15,594.00 | 15,594.00 | | 760,199.36 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 740,801.40 | 42,639.47 | 783,440.87 | 0.00 | 15,594.00 | 15,594.00 | 15,594.00 | 15,594.00 | | 760,199.36 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 740,801.40 | 42,639.47 | 783,440.87 | 0.00 | 15,594.00 | 15,594.00 | 15,594.00 | 15,594.00 | 0.00 | 760,199.36 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - RED VIAL | 888,961.68 | 24,272.02 | 913,233.70 | 0.00 | 9,945.00 | 9,945.00 | 9,945.00 | 9,945.00 | | 966,302.39 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ZONA RURALES | 250,000.00 | 24,272.02 | 274,272.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 326,978.67 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ZONA RURALES | 250,000.00 | 24,272.02 | 274,272.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 326,978.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 24,272.02 | 274,272.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 326,978.67 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 24,272.02 | 274,272.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 326,978.67 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 250,000.00 | 24,272.02 | 274,272.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,978.67 | 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 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|--|------------|---------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2021 Compromiso | al 30/6/2021 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 08/07/2021 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 14-227-07 20 3 | 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 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 9,945.00 | 9,945.00 | 9,945.00 | | | 83,724.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 9,945.00 | 9,945.00 | 9,945.00 | | | 83,724.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 9,945.00 | 9,945.00 | 9,945.00 | | | 83,724.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 9,945.00 | 9,945.00 | 9,945.00 | | | 83,724.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 9,945.00 | 9,945.00 | 9,945.00 | 0.00 | | 83,724.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 | 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 |
| 003 - CONSTR.- FINALIZACION DE EMBAULADO AGUAS PLUVIALES B° BRISAS DEL SUNTULIN (TRAMO ARMANDO LOPEZ-RIO SUNTULIN) | | 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 |
| 001 - CONSTR.- FINALIZACION DE EMBAULADO AGUAS PLUVIALES B° BRISAS DEL SUNTULIN (TRAMO ARMANDO LOPEZ-RIO SUNTULIN) | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 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 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 4 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 45,365.00 | 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 08/07/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,365.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,365.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,365.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,365.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CASCO URBANO. | 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 PAVIMENTO HIDRAULICO, CASCO URBANO. | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 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 11-001-01 20 3 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 |
| 006 - CONSTRUCCION DE BARANDALES PUENTE SECTOR LA CHORRERA, EL SILE | 88,961.68 | 0.00 | 88,961.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 88,961.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 88,961.68 | 0.00 | 88,961.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 88,961.68 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE BARANDALES PUENTE SECTOR LA CHORRERA, EL SILE | 88,961.68 | 0.00 | 88,961.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 88,961.68 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 88,961.68 | 0.00 | 88,961.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 88,961.68 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 88,961.68 | 0.00 | 88,961.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,961.68 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR LAS MINAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 79,465.83 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 79,465.83 | 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 08/07/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 79,465.83 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR LAS MINAS | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 79,465.83 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,550.05 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 14-227-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,915.78 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN CAMINOS DE LA ZONA RURAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,807.21 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,807.21 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN CAMINOS DE LA ZONA RURAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,807.21 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,807.21 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,807.21 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - VIVIENDA | 444,480.84 | 0.00 | 444,480.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 267,611.99 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PISOS/ REPELLOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PISOS/ REPELLOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,825.00 | 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 08/07/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - CONSTRUCCION DE PISOS/ REPELLOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PISOS/ REPELLOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DE TECHOS VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,414.15 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,414.15 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,414.15 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,414.15 | 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 | 0.00 | 36,414.15 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MEJORAMIENTO DE TECHOS VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL | 84,480.84 | 0.00 | 84,480.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,124.84 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL | 84,480.84 | 0.00 | 84,480.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,124.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 84,480.84 | 0.00 | 84,480.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,124.84 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 84,480.84 | 0.00 | 84,480.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,124.84 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 84,480.84 | 0.00 | 84,480.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,124.84 | 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 08/07/2021 Saldo Por Pagar |
| 005 - SANEAMIENTO BASICO EN VIVIENDAS POPULARES, TODO EL MUNICIPIO | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,428.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SANEAMIENTO BASICO EN VIVIENDAS POPULARES, TODO EL MUNICIPIO | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,428.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,428.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,428.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,428.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES AFECTADAS POR EL HURACAN ETA-IOTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 69,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES AFECTADAS POR EL HURACAN ETA-IOTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 69,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 69,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 69,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 14-227-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - TODOS POR LA PAZ | 2,963,205.60 | 170,557.90 | 3,133,763.50 | 0.00 | 221,580.26 | 221,580.26 | 221,580.26 | | 2,778,798.28 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - SEGURIDAD CIUDADANA | 444,480.84 | 170,557.90 | 615,038.74 | 0.00 | 69,369.05 | 69,369.05 | 69,369.05 | | 462,278.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 84,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - IMPLEMENTACION DE PADRON DE VECINDAD MUNICIPAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 | al 08/07/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - IMPLEMENTACION DE ORDENANZAS MUNICIPALES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 34,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 34,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 34,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ADIC. Y MEJORAS A CASSETAS DE ESPERA DE BUSES, CASCO URBANO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ADIC. Y MEJORAS A CASSETAS DE ESPERA DE BUSES, CASCO URBANO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS, ZONA RURAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,592.47 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS, ZONA RURAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,592.47 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,592.47 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,592.47 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,592.47 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS, ZONA URBANA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,254.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS, ZONA URBANA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,254.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,254.00 | 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 08/07/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 2000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,254.00 | 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 | 0.00 | 14,254.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, LAS CUEVAS SANTA TERESA | 144,480.84 | 0.00 | 144,480.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 144,480.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 144,480.84 | 0.00 | 144,480.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 144,480.84 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, LAS CUEVAS SANTA TERESA | 144,480.84 | 0.00 | 144,480.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 144,480.84 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 144,480.84 | 0.00 | 144,480.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 144,480.84 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 144,480.84 | 0.00 | 144,480.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,480.84 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO DESDE B° LA PLAZA HACIA SALIDA EL JOCOTE, EL SILE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 374.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 374.95 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO DESDE B° LA PLAZA HACIA SALIDA EL JOCOTE, EL SILE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 374.95 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 374.95 | 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 | 374.95 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN EL RODEO, ZONA LOS ESCOBARES; EL SILE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 546.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 546.60 | 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 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/6/2021 Compromiso | al 30/6/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN EL RODEO, ZONA LOS ESCOBARES; EL SILE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 546.60 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 546.60 | 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 | 546.60 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA SECTOR EL ALTO, EL SILE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 241.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 241.10 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA SECTOR EL ALTO, EL SILE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 241.10 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 241.10 | 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 | 241.10 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO BARRIO EL ARRAYAN, CASCO URBANO | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO BARRIO EL ARRAYAN, CASCO URBANO | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 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 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO ANEXO SECUNDARIO B° EL BORDO, LA LAGUNA | 0.00 | 70,557.90 | 70,557.90 | 0.00 | 69,369.05 | 69,369.05 | 69,369.05 | | 1,188.85 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 70,557.90 | 70,557.90 | 0.00 | 69,369.05 | 69,369.05 | 69,369.05 | | 1,188.85 | 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 |
| 001 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO ANEXO SECUNDARIO B° EL BORDO, LA LAGUNA | 0.00 | 70,557.90 | 70,557.90 | 0.00 | 69,369.05 | 69,369.05 | 69,369.05 | | 1,188.85 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 70,557.90 | 70,557.90 | 0.00 | 69,369.05 | 69,369.05 | 69,369.05 | | 1,188.85 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 70,557.90 | 70,557.90 | 0.00 | 69,369.05 | 69,369.05 | 69,369.05 | 0.00 | 1,188.85 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - DEPORTES | 444,480.84 | 0.00 | 444,480.84 | 0.00 | 113,735.00 | 113,735.00 | 113,735.00 | | 619,684.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 100,084.39 | 0.00 | 100,084.39 | 0.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | | 89,324.39 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | | 19,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | | 19,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | | 19,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 0.00 | 19,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CELEBRACION DE TORNEO MUNICIPAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 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 |
| 003 - APOYO GENERAL A DIVERSOS DEPORTES | 40,084.39 | 0.00 | 40,084.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,084.39 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 40,084.39 | 0.00 | 40,084.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,084.39 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 40,084.39 | 0.00 | 40,084.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,084.39 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 40,084.39 | 0.00 | 40,084.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,084.39 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL, EL SASTRE | 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 |



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 08/07/2021 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41130 11-001-01 20 7 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 |
| 001 - TECHADO DE SEGUNDA GRADERIA DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO | 214,396.45 | 0.00 | 214,396.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 214,396.45 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 214,396.45 | 0.00 | 214,396.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 214,396.45 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TECHADO DE SEGUNDA GRADERIA DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO | 214,396.45 | 0.00 | 214,396.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 214,396.45 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 214,396.45 | 0.00 | 214,396.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 214,396.45 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 214,396.45 | 0.00 | 214,396.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,396.45 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ENGRAMILLADO DE CANCHA DE FUTBOL ESTADIO MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ENGRAMILLADO DE CANCHA DE FUTBOL ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 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 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 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 Pre Compromiso | 1/6/2021 al 30/6/2021 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 al 08/07/2021 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 003 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,715.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,715.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,715.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,715.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,715.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, LA LAGUNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,129.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,129.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, LA LAGUNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,129.40 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,129.40 | 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 | 5,129.40 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, EL SILE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,815.00 | 111,815.00 | 111,815.00 | | 35,118.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,815.00 | 111,815.00 | 111,815.00 | | 35,118.80 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, EL SILE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,815.00 | 111,815.00 | 111,815.00 | | 35,118.80 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,815.00 | 111,815.00 | 111,815.00 | | 35,118.80 | 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 | 111,815.00 | 111,815.00 | 111,815.00 | 0.00 | 35,118.80 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - CULTURA | 296,320.56 | 0.00 | 296,320.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 291,038.56 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 296,320.56 | 0.00 | 296,320.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 291,038.56 | 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 08/07/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - APOYO A FESTIVIDADES CULTURALES | 296,320.56 | 0.00 | 296,320.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 291,038.56 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 296,320.56 | 0.00 | 296,320.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 291,038.56 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 296,320.56 | 0.00 | 296,320.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 291,038.56 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 296,320.56 | 0.00 | 296,320.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291,038.56 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - PARTICIPACION CIUDADANA | 1,629,763.08 | 0.00 | 1,629,763.08 | 0.00 | 38,476.21 | 38,476.21 | 38,476.21 | | 1,327,122.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 29,576.21 | 29,576.21 | 29,576.21 | | 211,356.79 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SEGUIMIENTO ACTUALIZACION FOCAL III | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 24,776.21 | 24,776.21 | 24,776.21 | | 105,223.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 24,776.21 | 24,776.21 | 24,776.21 | | 105,223.79 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 24,776.21 | 24,776.21 | 24,776.21 | | 105,223.79 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 24,776.21 | 24,776.21 | 24,776.21 | 0.00 | 105,223.79 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A JUNTAS ADMINSTRADORAS DE AGUA DEL MUNICIPIO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 5 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 | 39,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - ASISTENCIA TECNICA A PATRONATOS COMUNALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 5 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 | 32,770.00 | 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 al 30/6/2021 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 al 08/07/2021 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 004 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | | 15,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | | 15,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | | 15,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 15,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - TRASN. ASOC. CIVILES SIN FINES DE LUCRO (ALIMENTACION EN CABILDOS ABIERTOS Y ASAMBLEAS) | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,653.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,653.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,653.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 5 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 | 17,653.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - ESTABLECIMIENTO DE CUIDADO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR (SEDIS) | 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 14-227-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REMODELACION DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 416,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 416,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REMODELACION DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 416,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 416,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416,000.00 | 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 | al 08/07/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - ADIC. Y MEJORAS A COMPLEJO POLIDEPORTIVO (PINTADO Y MODULO DE BAÑOS) B° EL CENTRO | 79,763.08 | 0.00 | 79,763.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,381.58 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 79,763.08 | 0.00 | 79,763.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,381.58 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ADIC. Y MEJORAS A COMPLEJO POLIDEPORTIVO (PINTADO Y MODULO DE BAÑOS) B° EL CENTRO | 79,763.08 | 0.00 | 79,763.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,381.58 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 79,763.08 | 0.00 | 79,763.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,381.58 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 79,763.08 | 0.00 | 79,763.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,381.58 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, COLOAL | 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 CENTRO COMUNAL, COLOAL | 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 |
| 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 |
| 004 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL, B° EL CENTRO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 52,033.80 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL, B° EL CENTRO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 52,033.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 52,033.80 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 52,033.80 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 52,033.80 | 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 | | | 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 08/07/2021 Saldo Por Pagar |
| 005 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO, BARRIO EL CENTRO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | | | 46,136.76 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO, BARRIO EL CENTRO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | | | 46,136.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | | | 46,136.76 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | | | 46,136.76 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 | | 46,136.76 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LAS CUEVAS, STA TERESA | 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 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LAS CUEVAS, STA TERESA | 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 | | | 100,000.00 | 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 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, BARRIO EL BORDO, LA LAGUNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 19,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 19,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, BARRIO EL BORDO, LA LAGUNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 19,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 19,280.00 | 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 | | | al 30/6/2021 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2021 Compromiso | al 30/6/2021 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 08/07/2021 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47210 11-001-01 20 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,280.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Mejoras de Bienes en Dominio Público | | | | | | | | | | | | | |
| 008 - ADICIONES Y MEJORAS A CANCHA PUBLICA, SANTA TERESA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,933.80 | 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 | 246,933.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - ADICIONES Y MEJORAS A CANCHA PUBLICA, SANTA TERESA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,933.80 | 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 | 246,933.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,933.80 | 0.00 | 0.00 | |
| Mejoras de Bienes en Dominio Público | | | | | | | | | | | | | |
| 05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO | 148,160.28 | 0.00 | 148,160.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,674.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 148,160.28 | 0.00 | 148,160.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,674.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO | 148,160.28 | 0.00 | 148,160.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,674.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 148,160.28 | 0.00 | 148,160.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,674.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 148,160.28 | 0.00 | 148,160.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,674.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 7 | 148,160.28 | 0.00 | 148,160.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,674.14 | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | | | |
| 13 - PRO-HONDURAS | 1,601,602.80 | 85,278.95 | 1,686,881.75 | 0.00 | 48,918.74 | 48,918.74 | 48,918.74 | 48,918.74 | 0.00 | 1,149,746.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES | 564,480.84 | 0.00 | 564,480.84 | 0.00 | 33,250.00 | 33,250.00 | 33,250.00 | 33,250.00 | 0.00 | 345,030.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 564,480.84 | 0.00 | 564,480.84 | 0.00 | 33,250.00 | 33,250.00 | 33,250.00 | 33,250.00 | 0.00 | 345,030.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DE CONTROL TRIBUTARIO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 93,949.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 93,949.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 93,949.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 5 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,449.96 | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 15-013-01 20 5 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | | | |



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 08/07/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - ACTUALIZACION DE BASE DE CATASTRO Y AMPLIACION DEL PERIMETRO URBANO. | 174,480.84 | 0.00 | 174,480.84 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | | 118,430.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 174,480.84 | 0.00 | 174,480.84 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | | 118,430.80 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 174,480.84 | 0.00 | 174,480.84 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | | 118,430.80 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 124,480.84 | 0.00 | 124,480.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,180.80 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 26,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - EDUCACION AMBIENTAL JICA | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | | 68,699.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | | 68,699.96 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | | 68,699.96 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 58,199.96 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - SUBSIDIO RESERVA BIOLOGICA GUISAYOTE | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | | 63,949.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | | 63,949.96 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | | 63,949.96 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 63,949.96 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 740,801.40 | 85,278.95 | 826,080.35 | 0.00 | 15,668.74 | 15,668.74 | 15,668.74 | | 609,514.89 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 540,801.40 | 0.00 | 540,801.40 | 0.00 | 15,668.74 | 15,668.74 | 15,668.74 | | 508,629.47 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - VIVERO FORESTAL MUNICIPAL | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 68,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 68,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 68,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,480.00 | 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 08/07/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO | 130,801.40 | 0.00 | 130,801.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 115,056.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 130,801.40 | 0.00 | 130,801.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 115,056.04 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 130,801.40 | 0.00 | 130,801.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 115,056.04 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 130,801.40 | 0.00 | 130,801.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,056.04 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 49,311.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 49,311.01 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 49,311.01 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 6 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 | 49,311.01 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - PRESERVACION DE AREAS CON VOCACION FORESTAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,176.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,176.90 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,176.90 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,176.90 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - DELIMITACION Y DEMARCAION DE TERRITORIO MUNICIPAL | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54120 11-001-01 20 3 Otras Transferencias de Capital | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - CONTRAPARTE CONVENIO COOPERACION ESPAÑOLA (FUNDACION ETEA, ASOCIACION CESAL) | 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 |



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 | al 30/6/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 08/07/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA A PRODUCTORES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 15,668.74 | 15,668.74 | 15,668.74 | | 74,605.52 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 15,668.74 | 15,668.74 | 15,668.74 | | 74,605.52 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 15,668.74 | 15,668.74 | 15,668.74 | | 74,605.52 | 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 | 15,668.74 | 15,668.74 | 15,668.74 | 0.00 | 74,605.52 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES, ZONA PRODUCTIVA | 200,000.00 | 85,278.95 | 285,278.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 97,805.95 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES, ZONA PRODUCTIVA | 200,000.00 | 85,278.95 | 285,278.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 97,805.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 85,278.95 | 285,278.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 97,805.95 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 85,278.95 | 285,278.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 97,805.95 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 85,278.95 | 285,278.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,805.95 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL BIOSEGURO, B° LA LAGUNA, CASCO URBANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,079.47 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,079.47 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL BIOSEGURO, B° LA LAGUNA, CASCO URBANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,079.47 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,079.47 | 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 | 3,079.47 | 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 08/07/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA | 296,320.56 | 0.00 | 296,320.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 195,200.56 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 296,320.56 | 0.00 | 296,320.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 195,200.56 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A CAJAS RURALES | 196,320.56 | 0.00 | 196,320.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 195,200.56 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 196,320.56 | 0.00 | 196,320.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 195,200.56 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 196,320.56 | 0.00 | 196,320.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 195,200.56 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 196,320.56 | 0.00 | 196,320.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,200.56 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 196,320.56 | 0.00 | 196,320.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,200.56 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - IMPLEMENTACION DE MICROEMPRESA DE GRANOS BASICOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 50000 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,841,402.96 | 94,789.42 | 1,936,192.38 | 0.00 | 36,773.76 | 36,773.76 | 36,773.76 | | 2,117,602.31 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 991,800.00 | 9,510.57 | 1,001,310.57 | 0.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | | 658,810.57 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 991,800.00 | 9,510.57 | 1,001,310.57 | 0.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | | 658,810.57 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSF. Y DONAC. A INSTITUCIONES DE LA ADMON CENTRAL (FTM TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS) | 150,008.00 | 8,623.28 | 158,631.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 158,631.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,008.00 | 8,623.28 | 158,631.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 158,631.28 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 150,008.00 | 8,623.28 | 158,631.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 158,631.28 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 150,008.00 | 8,623.28 | 158,631.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,631.28 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 150,008.00 | 8,623.28 | 158,631.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,631.28 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - TRANSF. Y DONAC A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (AMHON) | 34,792.00 | 887.29 | 35,679.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,679.29 | 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 | al 30/6/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 08/07/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 34,792.00 | 887.29 | 35,679.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,679.29 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 34,792.00 | 887.29 | 35,679.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,679.29 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 34,792.00 | 887.29 | 35,679.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,679.29 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - TRANSF. Y DONAC A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (MANVASEN) | 732,000.00 | 0.00 | 732,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 427,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 732,000.00 | 0.00 | 732,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 427,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 732,000.00 | 0.00 | 732,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 427,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 732,000.00 | 0.00 | 732,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - TRANSF. Y DONAC A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA) | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - AGUA Y SANEAMIENTO | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 796,648.21 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EL SASTRE | 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 |
| 001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EL SASTRE | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 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 | | 100,000.00 | 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 | al 08/07/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, SAN NICOLAS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, SAN NICOLAS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, OBRA TOMA Y OBRAS ADICIONALES PROYECTO DE AGUA POTABLE, EL SILE | 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 |
| 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 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, OBRA TOMA Y OBRAS ADICIONALES PROYECTO DE AGUA POTABLE, EL SILE | 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 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 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 | 200,000.00 | 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 | | | al 30/6/2021 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/6/2021 Compromiso | al 30/6/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 004 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE, EL SILE | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 390,811.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 390,811.18 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENT O AGUA POTABLE, EL SILE | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 390,811.18 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 390,811.18 | 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 | 148,330.16 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242,481.02 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MEJORAS A SISTEMA DE AGUA, LAS LOMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,323.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,323.65 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAS A SISTEMA DE AGUA, LAS LOMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,323.65 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,323.65 | 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 | 46,323.65 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,513.38 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,513.38 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,513.38 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,513.38 | 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 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---|------------|-----------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2021 Compromiso | al 30/6/2021 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 08/07/2021 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 11-001-01 20 6 | 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 | 9,513.38 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES | | 249,602.96 | 85,278.85 | 334,881.81 | 0.00 | 18,023.76 | 18,023.76 | 18,023.76 | | | 662,143.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 18,023.76 | 18,023.76 | 18,023.76 | | | 178,545.33 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA | | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 11-001-01 20 1 | Equipos Varios de Oficina | 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 |
| 002 - COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 11-001-01 20 1 | Muebles Varios de Oficina | 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 |
| 003 - SUPERVISION DE OBRAS VARIAS | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 18,023.76 | 18,023.76 | 18,023.76 | | | 108,545.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 18,023.76 | 18,023.76 | 18,023.76 | | | 108,545.33 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 18,023.76 | 18,023.76 | 18,023.76 | | | 108,545.33 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 5 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 18,023.76 | 18,023.76 | 18,023.76 | 0.00 | | 108,545.33 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTR. ADICC. Y MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL, Bº EL CENTRO | | 29,602.96 | 0.00 | 29,602.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 20,530.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 29,602.96 | 0.00 | 29,602.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 20,530.96 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTR. ADICC. Y MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL, Bº EL CENTRO | | 29,602.96 | 0.00 | 29,602.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 20,530.96 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 29,602.96 | 0.00 | 29,602.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 20,530.96 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 1 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 4,602.96 | 0.00 | 4,602.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,602.96 | 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 | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,928.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEB HUGO RICARDO HERNANDEZ, SAN JUAN ARIBAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEB HUGO RICARDO HERNANDEZ, SAN JUAN ARIBAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB RAMON CARIAS DONAIRE, SANTA TERESA | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,413.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,413.73 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB RAMON CARIAS DONAIRE, SANTA TERESA | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,413.73 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,413.73 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,413.73 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB MIGUEL ANGEL VASQUEZ, EL SILE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,232.50 | 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 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|---------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/6/2021 Compromiso | al 30/6/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,232.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,232.50 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB MIGUEL ANGEL VASQUEZ, EL SILE | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,232.50 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,232.50 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL BIOSEGURO, B° LA LAGUNA, CASCO URBANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,675.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,675.26 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,675.26 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL BIOSEGURO, B° LA LAGUNA, CASCO URBANO | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,675.26 | 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 | 25,675.26 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, BARRIO EL PORVENIR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 123,466.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 123,466.90 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 123,466.90 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, BARRIO EL PORVENIR | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 123,466.90 | 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 | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 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 | 123,466.90 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - ADICIONES, MEJORAS Y OBRAS ADICIONALES A CENTRO DE SALUD DE SANTA TERESA | 0.00 | 65,278.85 | 65,278.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,278.85 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 65,278.85 | 65,278.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,278.85 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ADICIONES, MEJORAS Y OBRAS ADICIONALES A CENTRO DE SALUD DE SANTA TERESA | 0.00 | 65,278.85 | 65,278.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,278.85 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 65,278.85 | 65,278.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,278.85 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 65,278.85 | 65,278.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,278.85 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 18,200,000.00 | 862,299.96 | 19,062,299.96 | 0.00 | 1,144,013.58 | 1,144,013.58 | 1,144,013.58 | 0.00 | 15,836,825.79 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVucDOJbrRJC18gqBrm9jenRD6hB33qKv/fOpOCe2/K10IE6ymsP+IrVnNcVL7w5Y5K53tO4MyLLkmHdkmSmQpO4qgz+OllyxbAztFuY+PoaOaTV8Bm7V9+TEqe4I0yC841n2oe1AdBtrJ6r8txkSVsVF+Vo4bwGgb