



## 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		Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/07/2021 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,367,000.00	0.00	1,367,000.00	0.00	69,703.55	69,703.55	69,703.55		757,844.75	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,367,000.00	0.00	1,367,000.00	0.00	69,703.55	69,703.55	69,703.55		757,844.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,367,000.00	0.00	1,367,000.00	0.00	69,703.55	69,703.55	69,703.55		757,844.75	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00		230,625.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00		230,625.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00		230,625.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	230,625.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	61,828.55	61,828.55	61,828.55		436,758.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	61,828.55	61,828.55	61,828.55		436,758.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	718,000.00	0.00	718,000.00	0.00	58,054.00	58,054.00	58,054.00		356,071.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,527.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	58,054.00	58,054.00	58,054.00	0.00	259,544.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	3,774.55	3,774.55	3,774.55		80,687.06	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	34,059.34	0.00	34,059.34	0.00	3,774.55	3,774.55	3,774.55	0.00	47,746.40	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	32,940.66	0.00	32,940.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,940.66	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,461.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,461.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,461.69	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	65,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,461.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 1 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
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,408,236.84	387,314.03	1,795,550.87	10,000.00	40,989.67	40,989.67	40,989.67		1,304,802.32	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,408,236.84	387,314.03	1,795,550.87	10,000.00	40,989.67	40,989.67	40,989.67		1,304,802.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,408,236.84	387,314.03	1,795,550.87	10,000.00	40,989.67	40,989.67	40,989.67		1,304,802.32	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	1,032,236.84	372,314.03	1,404,550.87	10,000.00	30,175.00	30,175.00	30,175.00		1,141,134.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,032,236.84	372,314.03	1,404,550.87	10,000.00	30,175.00	30,175.00	30,175.00		1,141,134.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	646,000.00	49,000.00	695,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		435,030.87	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	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	142,821.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.69	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	328,000.00	0.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,167.58	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	215,500.00	20,000.00	235,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	126,374.29	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,809.29	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	170,736.84	303,314.03	474,050.87	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	579,729.29	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	11,236.84	0.00	11,236.84	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	298.26	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,739.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	60,000.00	251,608.00	311,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,508.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	51,706.03	59,706.03	0.00	0.00	0.00	0.00	54,326.53	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,557.50	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD</b>	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	10,814.67	10,814.67	10,814.67	33,334.55	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	10,814.67	10,814.67	10,814.67	33,334.55	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,673.28	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	5,673.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	10,814.67	10,814.67	10,814.67	7,661.27	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 al 07/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	10,814.67	10,814.67	10,814.67	0.00	7,661.27	0.00	0.00
<b>003 - CONTROL</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,333.32	0.00	0.00
<b>TRIBUTARIO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,333.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,333.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>004 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	594,000.00	115,901.94	709,901.94	0.00	83,902.05	83,902.05	83,902.05	0.00	400,041.55	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	594,000.00	115,901.94	709,901.94	0.00	83,902.05	83,902.05	83,902.05	0.00	400,041.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	594,000.00	115,901.94	709,901.94	0.00	83,902.05	83,902.05	83,902.05	0.00	400,041.55	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	46,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	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 al 07/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	56,041.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	56,041.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	55,041.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	39,041.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>004 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	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
11510 11-001-01 10 1 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 1 Decimocuarto 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>005 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	113,000.00	105,901.94	218,901.94	0.00	65,902.05	65,902.05	65,902.05	0.00	119,999.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,000.00	105,901.94	218,901.94	0.00	65,902.05	65,902.05	65,902.05	0.00	119,999.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	105,901.94	217,901.94	0.00	65,902.05	65,902.05	65,902.05	0.00	118,999.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.99	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	0.00	105,901.94	105,901.94	0.00	65,902.05	65,902.05	65,902.05	0.00	39,999.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	0.00	125,804.00	125,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,608.00	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 07/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	0.00	125,804.00	125,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,608.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	125,804.00	125,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,608.00	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA A MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE</b>	0.00	125,804.00	125,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,608.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	125,804.00	125,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,608.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	125,804.00	125,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,608.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	125,804.00	125,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,608.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	0.00	125,804.00	125,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,608.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>3,369,236.84</b>	<b>629,019.97</b>	<b>3,998,256.81</b>	<b>10,000.00</b>	<b>194,595.27</b>	<b>194,595.27</b>	<b>194,595.27</b>	<b>0.00</b>	<b>2,624,296.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2021  
 Fecha Final: 30/6/2021  
 Ejercicio: 2021  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmcM53X0OKsAf7wrKdNt3uPnx+aR63S3ABuu7WJnHywJJzhl2f3MfhH6+rD/jULdWLTstuz+w55dc9TT3kE1TKuN71u2zpcRCVqFF/RG1bgGsvHU+e2AT90EPr56UgRsq/UUiyNG/ObqU2BLXuxdouoRoabhE+2UO+dN9kc46MSSJZons+4pyB2fBzA6V5TwmfrjRc41wYnNP+i+COGf8+3MFU8ZC/Knr3eGH/Qcdw/Jn7g0KQjz4Z